

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

## 上海惠而顺精密工具股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月25日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区山连路377弄36号楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：戴莉丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

同意通过《上海惠而顺精密工具股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体监事均参与表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于审议公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

### 1.议案内容：

同意通过《上海惠而顺精密工具股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体监事均参与表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定。

（2）公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

（3）公司监事会保证公司 2022 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（4）公司监事会确认公司《2022 年年度报告》及摘要内容：

A.主要客户与供应商分析中，销售金额、采购金额等列示准确，并与应收账款等进行联动的分析；存在关联关系的，已列清客户或者供应商具体名称。

B.研发支出分析中，研发投入金额计算准确，研发投入占营业收入比例计算准确。

C.不存在关联交易价格明显不公允的情形。

D.不存在关联交易非关联化的情形。

E.年报正文、摘要及其他披露文件（PDF 格式）记载的数据、文字等内容

与 XBRL 文件已进行校对检查，不存在矛盾、遗漏等情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体监事均参与表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 83,711,372.45 元，母公司报表未分配利润为 69,054,800.33 元，公司拟以现有总股本 4,261 万股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金 0.6 元人民币（含税），共计派发现金红利 255.66 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体监事均参与表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度的重大关联交易情况如下：

1) 关联担保：截止 2022 年 12 月 31 日，公司股东总计为公司担保金额 91,443,272.00 元；

2) 向公司关键管理人员支付报酬，总计 3,266,562.88 元。

上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2.回避表决情况

全体监事均为关联监事，根据《公司章程》的有关规定该事项提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

监事会

2023年4月27日