

证券代码：400149

证券简称：金泰 5

主办券商：天风证券

山东金泰集团股份有限公司 第十一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：山东省济南市历城区洪楼西路 29 号
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席章琪
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合公司法和公司章程的有关规定，所作的决议合法有效。

（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《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日公司可供股东分配利润为-513,347,315.28 元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2022 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

公司监事会对董事会编制的 2022 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2022 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《2022 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2022 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

公司 2022 年年度报告及报告摘要具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司监事会对董事会关于 2022 年度无保留意见加强调事项段审计报告涉及事项专项说明的意见》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司监事会对董事会关于 2022 年度无保留意见加强调事项段审计报告涉及事项专项说明的意见》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第十一届监事会第二次会议决议

山东金泰集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日