

证券代码：873659 证券简称：中天防爆 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南阳中天防爆电气股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李颖华
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次监事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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<2022年度监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

2022年度，公司第一届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合2022年度的主要工作情况，监事会拟定了《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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年公司年度报告》。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-001、2023-002）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计公司 2023 年年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计与南阳防爆电气研究所有限公司发生关联交易共计 6000000.00 元。

公司监事会审查了上述预计的 2023 年度日常性关联交易后认为，上述关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的行为，具有合理性、必要性、公允性。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事李颖华回避

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《南阳中天防爆电气股份有限公司第一届监事会第五次监事会决议》。

南阳中天防爆电气股份有限公司

监事会

2023年4月27日