

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

安徽马钢表面技术股份有限公司 第二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 26 日
- 2.会议召开地点：公司 1#楼 305 会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以电话等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈捍华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《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，不存回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司董事会编制了 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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，不存回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计。

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，不存回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关财务报表，结合公司实际情况和经营形势，编制了《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事项，不存回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

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，不存回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于与马钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于与马钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号：2023-006）。

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，不存回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在

www.neeq.com.cn 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

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，不存回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《2023 年度财务预算报告》。

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事项，不存回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

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，不存回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽马钢表面技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日