

证券代码：831236

证券简称：华东修船

主办券商：五矿证券

威海华东修船股份有限公司

第四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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李宝君
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《威海华东修船股份有限公司章程》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《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席李保君向监事会提交了《2022年度监事会工作报告》，根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，汇报了2022年监事会工作情况，并对2023年度公司监事会工作进行规划。

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及关联方事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况，公司编制了《2022 年年度报告及摘要》，根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关要求，公司监事会对《公司 2022 年年度报告及摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告的编制和审议程序符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等法律、法规、部门规章以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2022 年度报告内容与格式模板》的规定，公司 2022 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经营成果和财务状况。

(3) 在提出本意见前，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。

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及关联方事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况及 2023 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2022 年度财务决算报告和 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及关联方事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度利润分配方案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 200,487,967.20 元，母公司未分配利润为 195,922,556.85 元。资本公积为 2,604,522.99 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0.00 元，其他资本公积为 2,604,522.99 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。

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及关联方事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2022 年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性，公司拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2023 年度财务审计机构。

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及关联方事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名新任监事的议案》

1.议案内容：

公司监事刘向东因个人原因辞去公司监事职位。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名付世继担任公司第四届监事会监事，任期自 2022 年年

度股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。经公司核查，付世继不属于失信联合惩戒对象。

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及关联方事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海华东修船股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

威海华东修船股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日