

证券代码：832637

证券简称：华源磁业

主办券商：国信证券

上海华源磁业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 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10日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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》议案

- 1.议案内容：
提请的审议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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

提请审议公司 2022 年度报告及摘要。详情请见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的公告《2022 年年度报告》《2022 年年报摘要》。

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司经营业绩及公司未来发展规划，2022 年度暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

提请审议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的的合并报表未分配利润为 -102,015,518.34 元，公司实收股本为 87,701,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海华源磁业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

上海华源磁业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日