

证券代码：837253

证券简称：中良股份

主办券商：一创投行

徐州中良设备工程股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 袁琳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、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《徐州中良设备工程股份有限公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

徐州中良设备工程股份有限公司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

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

徐州中良设备工程股份有限公司 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

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

徐州中良设备工程股份有限公司 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

徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度财务预算报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2022 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2022-004）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

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

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2022 年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司 2022 年年度权益分派预案》(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

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>》(公告编号：2023- 007)。

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

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<前期会计差错更正>及<前期会计差错更正专项说明的审核报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于前期会计差错更正公告》(公告编号：2023- 008)。

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

该议案不涉及回避表决情形，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

经与会监事签字确认的《徐州中良设备工程股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

徐州中良设备工程股份有限公司

监事会

2023年4月27日