

证券代码：836883

证券简称：均益股份

主办券商：华安证券

安徽均益金属科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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日以电话和微信方式发出
- 5.会议主持人：凤韬
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表公司监事会报告2022年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《安徽均益金属科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-013) 和《安徽均益金属科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-014)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营业绩及未来发展需要，拟定本年不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《安徽均益金属科技股份有限公司关于预计 2023 年

日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，因无关联监事，因此无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽均益金属科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况，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

《安徽均益金属科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽均益金属科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日