

证券代码：870768

证券简称：沃达尔

主办券商：恒泰长财证券

沃达尔（天津）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 26 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 21 日 以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈丽利女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠

实义务和勤勉义务。监事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。

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，出席会议监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《沃达尔（天津）股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议了《沃达尔（天津）股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》，并发表审核意见如下：

（1）《沃达尔（天津）股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《沃达尔（天津）股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的内容格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允的反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）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事项，出席会议监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2022 年度财务决算报告的议案》。

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，出席会议监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前处于快速发展阶段，资金需求量较大，为了保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，拟定公司本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

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《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，出席会议监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沃达尔（天津）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

沃达尔（天津）股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日