

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

山东鼎盛精工股份有限公司

第三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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以文件通知方式发出
- 5.会议主持人：孟庆勇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定和说明。

（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《公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司实际情况，由监事会主席汇报公司2022年度监事会工作情况。

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，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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司实际情况编制了 2022 年度财务决算报告，提请各位监事予以审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司对 2022 年利润暂不进行分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年度经营目标及财务预算》

1. 议案内容：

根据公司实际情况编制了 2023 年度经营目标及财务预算报告，现提请各位监事予以审议。

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，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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司监事会对公司《2022 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)、2022 年度报告的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)、2022 年度报告的内容和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，未发现公司 2022 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

(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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-65,236,469.58 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详见公司于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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-012）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统的《山东鼎盛精工股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-013）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说

明》

1.议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统的《山东鼎盛精工股份有限公司监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2023-019）。

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

本议案不涉及关联交易，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

《山东鼎盛精工股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东鼎盛精工股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日