

证券代码：832356

证券简称：金华机械

主办券商：东吴证券

常熟市金华机械股份有限公司
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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁建刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对2022年度监事会召开情况、参加会议情况，对公司运营情况进行了总结，形成了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

本议案不涉及关联交易事项

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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年度年报披露相关工作的通知》等有关要求，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：

(一) 年度报告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各项规定。

(二) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(三) 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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的有关要求，编制《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，在 2022 年度公司经营管理目标的基础上，编制《2023 年度财务预算方案》，对公司 2023 年度财务预算情况予以总体规划。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积转增股本，利润留存公司进行生产经营。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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

本议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名刘振球为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事陈托歧先生已提出辞职申请，辞去监事职务，公司监事会拟提名刘振球为第三届监事会监事候选人，并提请公司股东大会审议，监事任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章《常熟市金华机械股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

常熟市金华机械股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日