证券代码：871721

证券简称：润元户外

主办券商：东吴证券

泰州润元户外用品股份有限公司 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：滕祖刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（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年监事会报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司监事会对2022年整年工作做了总结，由监事会主席代表监事会作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

不存在关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年财务审计报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的“大信审字[2023]第 15-00011 号”的《审计报告》。

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

不存在关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年报告及摘要》

1.议案内容：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2022 年年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务成果等事项。内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泰州润元户外用品股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）、《泰州润元户外用品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

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、公司 2022 年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、公司 2022 年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，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2022 年年度的经营管理和财务状况等事项。

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

不存在关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度财务《审计报告》，编制了公司 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

不存在关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度财务《审计报告》，结合公司 2023 年度经营计划，编制了公司 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

不存在关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年利润分配预案议案 》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告（大信审字[2023]第 15-10011 号），截止 2022 年 12 月 31 日，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润为 15,475,846.25 元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 41,328,405.02 元，结合公司当前实际经营、现金流的实际情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，董事会建议 2022 年度以公司股本 20,000,000 股为基数，每 10 股派发现金 3.00 元，共派发现金 6,000,000.00 元。本预案实际派发结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司计算结果为准。

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

不存在关联监事回避表决。

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《泰州润元户外用品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

泰州润元户外用品股份有限公司

监事会

2023年4月27日