

证券代码：835792

证券简称：科力特

主办券商：申万宏源承销保荐

四川科力特硬质合金股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：四川省广汉市经济开发区珠海路西一段11号
- 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：兰咏梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》、《四川科力特硬质合金股份有限公司监事会议事规则》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《四川科力特硬质合金股份有限公司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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022年年度报告》进行了审核，

并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，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年年度报告真实地反映出公司2022年年度的经营成果和财务状况；

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

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

此议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《四川科力特硬质合金股份有限公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2022年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职能，积极维护公司利益，共计召开2次会议，监事会对公司依法规范运作、执行股东大会决议等情况进行了监督与检查，为公司健康发展发挥了的积极作用。

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

此议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《四川科力特硬质合金股份有限公司2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，提请审议《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

此议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《四川科力特硬质合金股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《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

此议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（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：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《四川科力特硬质合金股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2023-011。

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

此议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，董事长邹政先生、其配偶董建新女士为公司 2023 年度向银行申请综合授信额度提供保证担保，保证担保费用为 0 元，预计保证担保银行贷款金额不超过 6620 万元。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2023-010。

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

此议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

董事会非关联董事经审议：同意根据公司经营需要，在 2023 年度内向自贡市国林硬质材料有限责任公司采购碳化钨等原材料，预计采购额不超 500 万元，销售商品预计不超过 200 万元，对方为我公司加工产品预计不超过 200 万元，关联交易价格不高于同期市场价格。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易公告》，公告编号为 2023-009。

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

此议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司 2022 年度权益分派预案》

1.议案内容：

挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,803,676.05 元，母公司未分配利润为 66,865,633.17 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年度权益分派预案公告》，公告编号为 2023-008。

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

此议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《四川科力特硬质合金股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；

（二）监事会关于 2022 年年度报告的书面审核意见。

四川科力特硬质合金股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日