

证券代码：870496

证券简称：港峰股份

主办券商：粤开证券

天津港峰门窗制品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田宝柱
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

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有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司2022年度经营情况进行汇报，并编制了《公司2022年年度

报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》。

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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席汇报了 2022 年度公司监事会工作情况，对 2023 年度监事会工作做了规划，并编制了《公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，将《公司 2022 年度财务决算报告》提请公司监事会审议。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，将《公司 2023 年度

财务预算报告》提请公司监事会审议。

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

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司截止到 2022 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表累计未分配利润金额为-7,405,394.91 元，公司实收股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《天津港峰门窗制品股份有限公司关于未弥补亏损达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。

（六）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：

根据诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度标准无保留意见《审计报告》容诚审字[2023]110Z0155 号，2022 年度财务报表净利润为 228,579.44 元，截止 2022 年 12 月 31 日，鉴于公司累计未分配利润为-7,405,394.91 元，仍为亏损状态，所以不进行利润分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度财务情况进行审计，并出具了容诚审字[2023]110Z0155 号标准无保留意见的《天津港峰门窗制品股份有限公司 2022 年度审计报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津港峰门窗制品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天津港峰门窗制品股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日