

证券代码：831282

证券简称：欧亚股份

主办券商：国融证券

## 北京欧亚机械设备股份有限公司 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王维芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （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《北京欧亚机械设备股份有限公司2022年年度财务决算工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，公司2022年年度财务报表已经由立信会

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审计报告。董事会在此基础上编制了公司 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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年年度财务预算》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，参照公司 2022 年的运营情况，拟定《2023 年财务预算报告》

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对 2022 年度开展的各项工作进行总结分析，并形成了《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司 2022 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为了公司持续稳定发展，公司拟本年度暂不向股东实施利润分配，也不进行资本公积转增资本。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》  
议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关要求，编制了《2022 年年度报告》及《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计 机构》  
议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，立信会计师事务所（特殊普通合 伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好的完成了 2022 年度的审计工作，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2023 年审计机构。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京欧亚机械设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京欧亚机械设备股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日