

证券代码：833395

证券简称：帕卓管路

主办券商：东海证券

江苏帕卓管路系统股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：孔林林
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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《关于选举赵永翔为公司监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司监事孔林林因辞职不再担任公司监事一职，导致监事会人数低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数。为健全公司治理机制，特选举赵永翔为公司监事会监事。

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《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司章程》及《监事会议事规则》等制度、法律法规要求，对 2022 年度监事会工作的主要方面等进行了回顾、总结。编制了 2022 年监事会工作报告。

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《2022 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2023]

第 23-00160 号的标准无保留的审计报告。

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：

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《2022 年度报告及年报摘要》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》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及年报摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告及年报摘要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、年度报告及年报摘要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，未发现公司 2022 年年度报告及年报摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告及年报摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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。详见 2023 年 4 月 27 日披露的公告编号为 2023-003 号、2023-004 号的年报及年报摘要。

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。

(五) 审议通过《2022年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2022 年度财务决算情况，编制《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《2023年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况、2023 年度公司经营管理目标，公司拟定了《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：

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、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《江苏帕卓管路系统股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司

监事会

2023年4月27日