

证券代码：873882

证券简称：八达机电

主办券商：开源证券

八达机电股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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：浙江省瑞安经济开发区毓蒙路8号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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：余萍萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，所做决议合法有效。

（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《公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，结合2022年度工作情况，

拟定了《2022 年度监事会工作报告》，请予审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司监事会对公司 2022 年年度报告及摘要进行了审核，认为公司 2022 年年度报告及摘要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；公司 2022 年度报告全文及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司 2022 年的生产经营情况和财务状况等事项；在年度报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

我公司按照企业会计准则的规定编制了2022年度财务决算报告，在所有重大方面公允地反映了公司2022年12月31日的财务状况、以及2022年度的经营成果和现金流量。现提请诸位监事审议《八达机电股份有限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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

本预算报告是公司本着求实稳健的原则，根据经营管理层对公司2022年度实际经营情况的总结和公司2022年经营形势分析的基础上，结合公司2023年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的的前提下，编制《八达机电股份有限公司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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期为一年。现提请诸位监事审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，现公司提出 2022 年度利润分配预案如下：根据公司 2022 年度财务报告，本公司截至 2022 年 12 月 31 日可供股东分配的利润等相关数据，公司 2022 年税后净利润总额为 2212.16 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 2400.70 万元，按 2022 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积 221.22 万元。公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2.00 元（含税），预计共派发现金红利 1000 万元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。现提请诸位监事审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营状况，2022 年度公司实际与关联方之间发生的日常关联交易的价格公允，未发生损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情况。

根据公司经营状况需要，经审核后同意公司 2023 年度继续与之间发生总额不超过以下金额的日常关联交易：

1. 采购商品和接受劳务的关联交易，与各关联方之间累计发生总额不超过 280.00 万元；

2. 出售商品和提供劳务的关联交易，与各关联方之间累计发生总额不超过 0.00 万元；

3. 公司及子公司作为被担保方的关联交易，与各关联方之间累计发生总额不超过 0.00 万元；

4. 关联方资金拆借，与各关联方之间拆入与拆出累计发生总额不超过 0.00 万元。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合八达机电股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。现提请诸位监事审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，决定使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。公司使用部分自有闲置资金进行短期低风险理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔不超过500万元、同时公司在一年内一个会计年度内累计不超过16,000万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价值证券及其衍生品。现提请诸位监事审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等工作顺利进行，2023年度公司拟向银行融资的计划如下：

1. 为满足公司融资及经营需求，公司2023年度拟申请银行综合授信总额人民币5000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。具体融资金额将视公司的实际需求来确定。

2. 为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出

具董事会融资决议。现提请诸位监事审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于审核公司监事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，现提议对公司 2022 年度监事薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2023 年度监事薪酬方案。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《八达机电股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

八达机电股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日