

证券代码：832769

证券简称：汕樟轻工

主办券商：东莞证券

广东汕樟轻工股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨云先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性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《关于提名王晓红女士为公司第四届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司规范、高效运行，监事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现提名王晓红女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司2022年年度股东大会决议通过之日起生效至监事会任期届满之日止。监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定了《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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

审阅了根据 2022 年度财务状况和经营效益及现金流量的情况编制的《2022 年财务决算报告》。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

审阅了公司根据 2022 年度的财务情况编制的《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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

审阅了根据相关规定要求，拟定的《2022 年年度报告及其摘要》。具体内容

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》和《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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营计划及实际经营现状和发展布局，公司 2022 年度利润不派发股息，不转增和送股。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘中审华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程的规定，由本公司董事会提议，拟续聘中审华会计师事务所有限公司作为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘任期为一年。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字的《广东汕樟轻工股份有限公司第三届监事会第八次会议决》。

广东汕樟轻工股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日