

证券代码：835979

证券简称：邑通道具

主办券商：东方证券

上海邑通道具股份有限公司

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

- 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16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：丁军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2022年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司对2022年度经营管理情况进行梳理并起草了《2022年年度报告及其摘要》。

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 2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司监事会对 2022 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《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，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 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司对 2022 年度财务决算情况进行总结并起草了《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。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司对 2023 年度财务预算情况进行分析并起草了《2022 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。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2023]第 28-00087 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,473,263.98 元，母公司未分配利润为 24,696,143.28 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 14,670,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

《上海邑通道具股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海邑通道具股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日