

证券代码：834150

证券简称：ST 钢构

主办券商：太平洋证券

## 云南昆钢钢结构股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：公司白族民居会议室
- 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 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵申敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《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《2022 年监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

监事会工作报告就 2022 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2022 年财务决算报告》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后，编写了《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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《2023 年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年初制定的全年生产经营目标编写了《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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年4月28日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南昆钢钢结构股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-012）、《云南昆钢钢结构股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《〈公司 2022 年度权益分派方案〉的议案》

1. 议案内容：

面对激烈的市场环境和公司发展规划，为保证日常经营资金需要，公司拟不进行权益分派。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《〈关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务情况进行审计，并出具了带有持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告：大华审字[2023]000016 号。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司监事会需对审计报告中带有保留意见和持续经营重大不确定段落进行审议。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《云南昆钢钢结构股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

云南昆钢钢结构股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日