

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

承德天成印刷科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：天成股份会议室
- 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17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘瑞贤
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》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《2022年监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2022年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，对2022年监事会工作进行汇报，形成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

此议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及公司 2023 年财务预算方案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2022 年度审计报告》，结合公司实际情况，编制了公司《2022 年度财务决算报告及公司 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

此议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度利润分配的方案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配。

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

此议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

同意《公司 2022 年年度报告》及其摘要，监事会认为：

1、年度报告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、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规

定,未发现公司 2022 年年度报告多包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告能够真实的反映出公司年度的经营成果和财务状况;

3、提出本意见前,未发现参与年报编制的审议的人员存在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

此议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

承德天成印刷科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

承德天成印刷科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日