

证券代码：830782

证券简称：泰安众诚

主办券商：民生证券

泰安众诚自动化设备股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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28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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席卢广军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、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《公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席卢广军作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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-051）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-052）。

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

不涉及关联交易事项。

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：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，提请审议《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

不涉及关联交易事项。

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：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，提请审议《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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度审计报告》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2022 年度财务报表，认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量，并出具标准无保留意见的和信审字（2023）第 000556 号《审计报告》。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《泰安众诚自动化设备股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-053）。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》及相关安排，提请审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-054）。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-055）。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报，通过闲置资金购买保本型或低风险、短期（不超过一年）的理财产品来获得一定的投资收益。公司在每年累计不超过人民币 1500 万元（包含 1500 万元）的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。

提请董事会授权董事长审批，由财务部具体操作实施。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财的公告》（公告编号：2023-056）。

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

不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第九次会议决议》

泰安众诚自动化设备股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日