

证券代码：836028

证券简称：固特科技

主办券商：财通证券

浙江固特气动科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月18日书面方式送达
- 会议主持人：汪钢粮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2022 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2022 年度的工作情况作了详细的总结。

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：

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)，对公司财务进行了审计，并编制了《公司 2022 年年度审计报告》反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。

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：

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2022 年年度

报告》，报告对公司 2022 年的经营情况进行了总结。

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：

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司对 2022 年年度财务决算方案（2022 年度财务报告）进行了审核，认为公司 2022 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。

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：

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司对 2023 年年度财务预算方案《2023 年度财务预算报告》进行了审核，认为公司 2023 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2023 年实际产能及业务需要。

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：

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 70,498,919.72 元。公司本年度利润分配方案如下：公司目前总股本为 36,513,200.00 股，拟以利润分配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 1.0 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 3,651,320.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

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：

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

本公司聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：该事务所）为本公司的 2022 年度审计机构，该事务所认真尽责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司的业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2023 年度审计机构。

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：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定等相关文件的规定，公司对 2020 年、2021 年度财务报表重新进行梳理，将前期会计差错进行了更正及追溯调整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就 2020 年度、2021 年度的更正情况出具了《浙江固特气动科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度重大会计差错更正的专项说明》。

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：

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《更正公司 2020 年年度报告及摘要、2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，经审慎审查，公司对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项做出专项说明，公司拟根据更正及追溯调整后的会计信息等对《2020 年年度报告》及其摘要、《2021 年年度报告》及其摘要相关内容予以更正。

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：

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

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》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行了专项自查。

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

(一) 经与会监事签名并加盖公章的《浙江固特气动科技股份有限公司

《司第三届监事会第八次会议决议公告》

浙江固特气动科技股份有限公司

监事会

2023年4月28日