

证券代码：834511

证券简称：锦瑜股份

主办券商：中山证券

重庆锦瑜电子股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：重庆锦瑜电子股份有限公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：主席曾晓东
- 6.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会会议规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

该报告内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022年年度报告及其摘要》（公告

编号：2023-011、2023-012)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对《重庆锦瑜电子股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《重庆锦瑜电子股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》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)《重庆锦瑜电子股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2022 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《锦瑜股份 2022 年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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2022 年年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《锦瑜股份 2022 年年度总经理工作报告》的议案》。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《锦瑜股份 2022 年年度财务决算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《锦瑜股份 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆锦瑜电子股份有限公司 2022 年度审计报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2022 年年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年度净利润为 83.56 万元，2022 年度公司暂不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《〈监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具有保留意见的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具有保留意见的专项说明》（详见公告编号：2023-020）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈公司投资设立子公司〉的议案》

1.议案内容：

公司拟在成渝双城经济圈内出资设立控股或参股子公司扩大生产经营规模。

（公告编号：2023-021）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于〈公司收购债权资产〉的议案》

1.议案内容：

公司出资收购债权资产。（公告编号：2023-024）

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆锦瑜电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

重庆锦瑜电子股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日