

证券代码：873449

证券简称：盛泉养老

主办券商：西南证券

山东盛泉养老集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：于显丽
- 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、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席于显丽女士就 2023 年度公司经营情况、治理情况以及监事会决议执行情况等进行总结，并提出 2023 年度公司发展经营计划。

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《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，并结合 2022 年度经营情况和财务状况，公司编制了《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

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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，并结合 2022 年度经营情况和财务状况，对 2023 年经营情况和财务状况的预测，公司编制了《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2022 年度财务报表》。本财务报表已经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告。

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司母公司资本公积为 22,369,414.60 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 22,369,414.60 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股（其中以股票 发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 18,000,000.00 股，如股权登 记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分 派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记 结算有限公司核算的结果为准。

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《关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东盛泉养老集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东盛泉养老集团股份有限公司

监事会

2023年5月4日