

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

许昌美特桥架股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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6月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：姚鑫
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司编制了《许昌美特桥架股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。公司监事会对公司《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、年度报告及其摘要的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、年度报告及其摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规则的要求，未发现公司 2022 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报及其摘要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 3 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《2022 监事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告，系统总结公司监事会 2022 年的工作。

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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。

(五) 审议通过《2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

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。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》

1. 议案内容：

2022 年 12 月 31 日，许昌美特桥架股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-226,903,983.17 元，净资产为-17,587,667.41 元，未弥补亏损已超过公司股本总额 132,000,000 元且净资产为负。

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《监事会关于会计师事务所出具非标准审计意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

《监事会关于公司 2022 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提名选举姚鑫为公司监事会主席一职》

1.议案内容：

公司监事会提名选举姚鑫女士为监事会主席一职。

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

许昌美特桥架股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

许昌美特桥架股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 28 日