

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：东北证券

中机试验装备股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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：2024年4月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以书面方式发出
- 会议主持人：因监事会主席曹雪生先生因工作原因缺席，经公司过半数监事推选，由杨秀光先生主持会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

监事曹雪生因其他工作原因缺席，委托监事杨秀光代为表决。

监事韩晓宇因异地办公原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

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》等有关要求，公司监事会对《公司 2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、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，未发现公司《2023 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，公司及时公平的披露《2023 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2023 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

依据公司已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2023 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

本议案不涉及关联交易事项，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 年审计报告》的议案

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了容诚审字[2024]100Z0079号《2023 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于前期会计差错更正鉴证报告及更正后的 2021-2022 年度财务报表及附注》的议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的财务信息，公司对 2021 年度、2022 年度报表及附注进行更正，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期会计差错更正进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

议案具体内容详见公司同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）上披露的《中机试验装备股份有限公司前期会计差错更正公告》、《中机试验装备股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注》及《关于中机试验装备股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年度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：

根据中国证监会及相关法律、法规的规定，公司对募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案具体内容详见公司同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）上披露的《中机试验装备股份有限公司关于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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认最近三年关联交易》的议案

1.议案内容：

公司遵照实质重于形式和从严把握的原则，对公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年所发生的关联交易事项进行统一审议确认。关联交易系公司日常经营管理所需，具有其合理性和必要性，在发生时已经预计或审议。公司确认的关联交易的交易价格公允、合理，能平等地保护公司各股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案具体内容详见公司同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）上披露的《中机试验装备股份有限公司关于确认近三年关联交易公告》。

2.议案表决结果：

（1）关于确认与中国机械工业集团有限公司及旗下公司（包括控股公司、参股公司、控股公司的子公司、控股公司的参股公司等）、儒拉玛特自动化技术（苏州）有限公司的关联交易

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）关于确认与关键管理人员报酬的关联交易

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

（1）关于确认与中国机械工业集团有限公司及旗下公司（包括控股公司、参股公司、控股公司的子公司、控股公司的参股公司等）、儒拉玛特自动化技术

(苏州)有限公司、福建龙溪轴承(集团)股份有限公司的关联交易的关联交易：

监事曹雪生任公司控股股东中国农业机械化科学研究院集团有限公司人力资源部(党委组织部)部长，关联监事曹雪生回避表决；

(2)关于确认与关键管理人员报酬的关联交易，关联监事杨秀光回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润》的议案

1.议案内容：

公司在2024年进行了会计差错追溯调整，导致2022年年度分配的现金红利(21,619,770.80元)超过经前期差错调整后截至2022年12月31日母公司未分配利润(19,339,182.56元)，超额分配的利润金额为2,280,588.24元，故2022年度存在超额分配利润的情况。公司拟确认并同意以累计年度实现的净利润弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润，前述超额分配导致未分配利润减少已经在2023年度实现的利润中得到补足，2023年度权益分派已不存在超额分配利润的情况。

议案具体内容详见公司同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)上披露的《中机试验装备股份有限公司关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的公告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《2023年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营及长远发展的情况下，公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.50元(含税)，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。

议案具体内容详见公司同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)上披露的《中机试验装备股份有限公司2023年年度权益

分派预案公告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为公司提供审计服务的执业资质和能力，能够满足公司 2024 年度财务审计的工作要求。公司本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《中机试验装备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

中机试验装备股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 8 日