

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李学诚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《天津宝成机械制造股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于公司2023年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《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

司信息披露规则》等有关规定和要求，公司监事会对《天津宝成机械制造股份有限公司 2023 年年度报告》（以下简称年度报告）及《天津宝成机械制造股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（以下简称年度报告摘要）进行了审核，并发表审议意见如下：

1、2023 年年度报告及摘要的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部各项管理制度的规定；

2、2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况。具体内容详见于 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程和监事会议事规则，2023 年，监事会忠实地履行监事会工作职责，保护股东、公司、员工等各利益相关方的合法权益，同时依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进了公司的规范运作。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了公司 2023 年度财务决算报告，该报告的内容依据充分、适当。

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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-76,287,863.10 元。

公司没有可供分配的利润，2023 年度无法进行利润分配。

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。

（五）审议通过《关于补充审议 2023 年下半年关联交易的议案》

1.议案内容：

天津宝成机械制造股份有限公司根据需要，2023 年下半年发生以下关联交易：

房屋租赁费：与天津宝成机械集团有限公司本期发生房屋租赁费 463,920.03 元。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据市场和行业发展方向，结合自身实际，确定了 2024 年的生产经营指标，并据此编制了公司 2024 年度财务预算报告。该报告的内容依据充分、适当。

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《关于监事会关于〈董事会对公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明〉的意见的议案》

1.议案内容：

监事会对公司 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见进行了专项说明。

具体内容详见于 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于董事会对公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的意见》（公告编号：2024-006）。

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《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，天津宝成机械制造股份有限公司经审计的合并财务报表期末未分配利润为-76,287,863.10 元，未弥补亏损已经超过公司实收资本 67,500,000 元的三分之一。

具体内容详见于 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津宝成机械制造股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-012）。

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、备查文件目录

经参会监事签字并加盖公章的《天津宝成机械制造股份有限公司第五届监事

会第二次会议决议》。

天津宝成机械制造股份有限公司

监事会

2024年4月25日