

证券代码：832225

证券简称：利通科技

公告编号：2023-013

漯河利通液压科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席曹大伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会编制了2022年度监事会工作报告，主要内容包括2022年度监事会日常工作开展情况和监事会2023年度工作计划。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司 2022 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《二〇二二年度审计报告》。

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。

(三) 审议通过《关于〈公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于漯河利通液压科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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。

(四) 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《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》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，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度财务审计情况，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈公司 2022 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：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈公司 2022 年度治理专项自查及规范活动专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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。

(八) 审议通过《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《内部控制评价报告》。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 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：

公司根据 2022 年度经营情况，结合 2023 年工作计划，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于〈公司 2022 年度权益分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度权益分配方案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定，不存在损害中小股东利益的情况。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于〈公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司董监高薪酬，结合地区、行业薪酬水平，公司 2023 年拟确定董监高薪酬方案如下：

(1) 董事薪酬

公司董事在公司担任管理职务者，按照其所担任的职务和对公司的贡献，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

(2) 关于独立董事薪酬

公司独立董事津贴为 6 万元/年（含税）。

(3) 关于非董事高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

(4) 关于监事薪酬

公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

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。

(十二) 审议通过《关于〈公司监事会换届选举非职工代表监事〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《监事换届公告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第十六次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司

监事会

2023年4月10日