

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2023-014

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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19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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席金涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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2022年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报2022年度监事会工作情况，并对公司2023年度监事会工作做规划。

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

本议案不涉及关联，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017、2023-018）。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况、2023 年生产经营发展计划及经营目标，财务总监李勇文结合公司 2022 年财务报表数据，汇报《2022 年度财务决算报告》及《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

本议案不涉及关联，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 103,550,000 股，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）；本次权益分派共预计派发现金红利 31,065,000.00 元。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 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：

根据相关法律法规，公司编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）

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，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-025）。

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，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

### 1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金购买理财产品。

具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-028）。

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，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

## （八）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

### 1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票时行使了超额配售选择权，公司根据实际募集资金净额，调整募投项目拟投入募集资金金额。

具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-032）。

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，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

监事会

2023年4月20日