

证券代码：831834

证券简称：三维股份

公告编号：2023-006

## 镇江三维输送装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周春晓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度监事会工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决。

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：

根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，公司监事会对《镇江三维输送装备股份有限公司 2022 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、年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告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当年度的经营管理和财务状况。

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

本议案不涉及回避表决。

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》的议案

### 1.议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈镇江三维输送装备股份有限公司 2022 年度审计报告〉》的议案

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司 2022 年度的《审计报告》，现将《审计报告》提交监事会。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理》的议案

1.议案内容：

为提高流动资金收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的要求以及公司相关内部控制规定，公司董事会对公司内部控制情况进行了检查，并编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

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

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派》议案

1.议案内容：

公司拟进行 2022 年度权益分派，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序运行情况、治理约束机制等，并同时资金占用、对外担保、关联交易等事项进行了核查，编制了《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

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》的议案

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2023]E1216 号《关于镇江三维输送装备股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》，现予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 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》议案

1.议案内容：

公司对 2022 年度募集资金存放与使用编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于镇江三维输送装备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（苏公 W[2023]E1215 号）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《镇江三维输送装备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日