

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2023-024

荆州九菱科技股份有限公司
第二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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵中意
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司编制了《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

公司监事会全体成员认真审阅了公司《2022年年度报告》和《2022年年度

报告摘要》，并发表审核意见如下：

(1)《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

(2)《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，未发现公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况；

(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。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-025) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-026)。

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《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

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《关于 2022 年度财务决算报告的议案》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 年度财务决算报告予以汇报。

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 2023 年度财务预算报告的议案》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 年度财务预算报告予以汇报。

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 2022 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,781,000.52 元，母公司未分配利润为 71,856,535.33 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 44,819,000 股，根据扣除回购专户 266,265 股后的 44,552,735 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 17,821,094.00 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)

披露的《2022 年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-027)

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容:

公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构, 并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(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 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》议案

1.议案内容:

中喜会计师事务所出具中喜专审 2023Z00316 号《关于荆州九菱科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于荆州九菱科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

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。

(八) 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》议案

1.议案内容：

根据 2022 年的募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《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:2023-028)。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的议案》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，公司结合《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。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://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》(公告编号:2023-033)。

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

《荆州九菱科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日