

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2023-013

## 青岛泰德汽车轴承股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：宋登昌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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<2022年度监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

2022年度公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及北京证券交易所的相关规定，认真履行监事会的各项职责，切实维护公司利益以及

全体股东的利益，编制了监事会工作报告。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司结合 2022 年经营业务开展及完成情况，制定了《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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司结合 2023 年经营发展规划和战略部署，制定了《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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司2022年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2022年年度报告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、公司2022年年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司2022年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年年度报告真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛泰德汽车轴承股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-014）及《青岛泰德汽车轴承股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经综合考虑公司未来发展及股东长远利益，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《2022年度利润分配预案》。（公告编号：2023-021）。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》及《关于做好上市公司 2023 年第一季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2023 年第一季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）公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2023 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年第一季度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-023）。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及公司内部管理制度等，编制《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。（公告编号：2023-019）。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《募集资金管理制度》等内部规章制度，编制《2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司<2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>的议案》

1.议案内容:

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）根据 2022 年度合并及母公司资产负

债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表，对 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具专项意见。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案》议案

1.议案内容：

在公司任职的监事，根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式，不在公司任职的监事，不发放津贴。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，监事会主席宋登昌、职工监事王永臣回避表决。同意票数未达到参会监事过半数，直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

监事会

2023年4月26日