

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2023-037

青岛三祥科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席周辉东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，编制了《2022年度监事会工作报告》，总结公司监事会2022年度的工作情况。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2022 年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和北京证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司 2022 年年度报告》《青岛三祥科技股份有限公司 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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关规定，2022 年度利润分配方案为：公司目前总股本为 98,030,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 14,704,500 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，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

监事会认为：该利润分配预案符合公司实际情况及股东利益，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，因此，公司监事会同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司 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

本议案不涉及回避表决情况。

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》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于 2022 年度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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度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：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司会计政策变更公告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《青岛三祥科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日