

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2024-004

大连汇隆活塞股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张洪吉先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《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2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席张洪吉先生代表监事会对公司2023年度的监事会工作做具体报告

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

该议案不涉及关联交易，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 2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司已编制完成《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于大连汇隆活塞股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等法律、法规及相关规定的要求，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于大连汇隆活塞股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于大连汇隆活塞股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

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

该议案不涉及关联交易，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：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023 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

该议案不涉及关联交易，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 2024 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-014）。

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

该议案不涉及关联交易，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 2023 年度权益分派预案的议案》议案

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司拟定 2023 年年度权益分派方案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-015）。

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

该议案不涉及关联交易，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 2024 年第一季度报告的议案》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）》和《关于做好上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司编制了《2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号 2024-016）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

至 2024 年 4 月 19 日，公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行换届选举。

监事会提名张洪吉、孙立森为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-018）。

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

该议案不涉及关联交易，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

《大连汇隆活塞股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

大连汇隆活塞股份有限公司

监事会

2024年4月29日