

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-014
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）于 2023 年 4 月 21 日以“现场+视频”方式召开了第十届监事会第七次会议。会议通知于 2023 年 4 月 11 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事，全部参加了会议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：

一、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》，本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》，本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》，本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后确认，2022 年度公司实现净利润-2779.91 万元，年末累计未分配利润为-91,589.79 万元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和

《公司章程》有关规定，公司 2022 年度利润分配预案如下：因公司未分配利润为负数，决定本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

监事会审核了公司 2022 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告，监事会认为：

1、公司 2022 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、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议《关于公司 2022 年度内控体系工作报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议《关于公司 2022 年技改投资完成情况及 2023 年计划的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》，本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议《关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》，本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议《关于支付 2022 年度审计费用的议案》，本议案将提交公司 2022

年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议《关于计提资产减值准备的议案》，本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

监事会审核了公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告，监事会认为：

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、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

2023 年 4 月 22 日