

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2023-007

张小泉股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2023年4月4日以邮件形式发出，并于2023年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中唐骏杰先生以通讯表决方式参加本次会议。本次会议由监事会主席崔俊女士召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2022年年度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2022年年度报告全文及其摘要的内容，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度监事会工作报告》。

公司监事会对2022年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编

制了《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，同意将该议案提请公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：2022 年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：2022年，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定，制定了各项内部制度，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2022年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。公司2023年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

经审议，全体监事一致同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2023年度监事薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司对各位监事确定的2023年薪酬方案如下：

1、在公司任职的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务以及公司《薪酬管理标准》领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，不再额外领取监事津贴。

2、未在公司担任任何职务，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的监事，不从公司领取任何薪酬、津贴。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日