

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2023-025

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年4月18日以电话或邮件的形式发出会议通知，于2023年4月23日下午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司监事认真审议了公司2022年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度利润分配预案公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司<2023 年一季度报告>的议案》

公司监事认真审议了公司 2023 年一季度报告，认为公司 2023 年一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年一季度报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、 审议《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司全体监事一致同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十、 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：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

十一、 审议通过《关于募投项目延期及调整募投项目内部投资结构的议案》

监事会认为：公司本次对募投项目延期和募投项目内部投资结构调整的事项履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司调整募投项目达到预定可使用状态的期限和募投项目内部投资结构。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募投项目延期及调整募投项目内部投资结构的公告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

十二、备查文件

1、公司第五届监事会第二次会议决议。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

监事会

2023年4月25日