

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2023-032

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年4月22日（星期六）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月11日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席李治先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-045）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事对公司《2022 年度监事会工作报告》进行了讨论，认为此报告真实准确的反映了公司监事会 2022 年的工作内容。

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

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：2022 年度财务决算报告客观、真实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司上市后前三年《股东分红回报规划》的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-033）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司已建立了较为完善、合规、有效的内部控制体系，并能够结合公司自身的经营特点和发展情况持续改善和优化。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均能够严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司

编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部
控制情况,不存在重大遗漏和误导性陈述,且不存在损害公司股东利益的情形。

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

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

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

经审议, 监事会认为: 2022 年度, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、
《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》等法律法规和公司《募集资金管理制
度》的规定和要求存放和使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整履行相关信
息披露义务, 不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的
《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2023-034)。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(七) 审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

经审议, 监事会认为: 公司拟定的 2023 年度监事薪酬方案有利于强化公司
监事的工作积极性, 有利于公司的长远发展, 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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,
不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关
于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2023-036)。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈未来三年股东分红回报规划(2023-2025)〉的议案》

经审议, 监事会认为: 本次股东分红回报规划有利于进一步健全和完善公司
对利润分配事项的决策程序和机制, 积极回报投资者, 引导投资者树立长期投资
和理性投资理念, 符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金

分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定及要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《未来三年股东分红回报规划(2023-2025)》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况下作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《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、规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-039）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司监事会

2023年4月25日