



证券代码：002265

证券简称：西仪股份

公告编号：2023-014

云南西仪工业股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，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

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2023年4月12日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2023年4月23日以现场会议的方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人，到会监事分别是江朝杰、逯献云、闫文猛、陶国贤。会议由监事会主席江朝杰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。

详细内容见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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。

2022年年度报告全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年年度报告》，其摘要详细内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-18）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司



的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年年度报告》第二节中关于公司主要财务指标部分内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-14）。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司实际情况，公允、客观反映了公司财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备事项决策程序规范，审议程序合法合规。

（五）审议通过了《关于〈2022 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说明〉的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

（六）审议通过了《关于〈日常关联交易事项报告〉的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度预计发生的关联交易系公司及下属子公司日常经营活动所需，关联交易遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交易，不会对公司的财务状况、经营成果、独立性产生不利影响，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》



《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况。公司董事会审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-16）。

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

（十）审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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》。

经审核，监事会认为：报告期内，公司根据内部控制的相关规定，结合自身的实际情况，不断加强内部控制制度建设，并能得到有效执行。公司董事会出具《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、备查文件

1. 第六届监事会第十二次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。



云南西仪工业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日