

证券代码：002366

证券简称：*ST 海核

公告编号：2023-039

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第六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

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2. 会议于 2023 年 4 月 24 日下午 16 时以现场会议方式在公司会议室召开。
3. 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4. 会议由监事会主席仝颂女士主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2022 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于〈2022 年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年年度报告全文》、《2022 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于〈2023 年第一季度报告全文〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司《2022 年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：董事会审议内部控制评价报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。监事会对评价报告无异议。

《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过《关于〈2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于〈2022 年度营业收入扣除情况的专项核查意见〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2022年度营业收入扣除情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9. 审议通过《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司2022年度利润分配预案制定程序合法合规，符合相关法律法规关于利润分配等的要求，有利于公司实现持续稳定健康发展。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况。本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

《关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》详见和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司为子公司提供担保，有利于保证子公司日常生产经

营资金的需求，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意该议案。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于为参股子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于为参股子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

15. 审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

16. 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17. 审议通过《关于购买参股子公司资产暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于购买参股子公司资产暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

18. 审议通过《董事会关于2021年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会出具的《董事会关于2021年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2021年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司

的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

《董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》、《2021 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》（尤振专审字[2023]第 0113 号）。详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19. 审议通过《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的情形均已消除，已符合《深圳证券交易所股票上市规则》中关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件，董事会同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示。

《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的公告》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2023 年 4 月 26 日