

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2023-005

山东中锐产业发展股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年4月28日下午13:00,山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年4月17日通过电子邮件等方式送达给全体监事,会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持,全体监事经过审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《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。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度监事会工作报告公告》。

二、审议通过了《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。

经监事会审议,该报告符合《企业内部控制评价报告指引》的规定,能够真实、准确、完整地反映了上市公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告公告》。

三、审议通过了《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。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度财务决算报告公告》。

四、审议通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经监事会审议,该预案符合《公司法》和《公司章程》的规定,体现了公司股东利益优先的原则,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司2022年度利润分配预案。

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

五、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司已根据实际情况制定了健全的内部控制制度,并结合公司的发展情况,对相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节,并能够有效执行,符合公司内部控制相关制度的要求,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建立、健全和运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告公告》。

六、审议通过了《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。

监事会认为:公司2022年度募集资金存放和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规定,募集资金的使用不存在违反规定的情况,募集资金的存放和使用不存在违反相关法规、制度的规定,不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2023-006)。

七、审议通过了《关于2023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。

监事会认为:公司2023年度计提资产减值准备的议案符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性和充分性原则,能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性;同意公司对2022年度计提资产减值准备的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2023年度计提资产减值准备的议案》(公告编号:2023-011)。

八、审议通过了《关于2023年度股东大会会议费用预算的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2023年度股东大会会议费用预算的议案符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性和充分性原则,能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性;同意公司对2022年度股东大会会议费用预算的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2023年度股东大会会议费用预算的议案》(公告编号:2023-012)。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性;同意公司对2022年度会计政策变更的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于会计政策变更的议案》(公告编号:2023-013)。

十、审议通过了《关于2022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。

监事会认为:公司2022年度报告全文及摘要符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性;同意公司对2022年度报告全文及摘要的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2022年度报告全文及摘要的议案》(公告编号:2023-014)。

十一、审议通过了《关于2022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。

监事会认为:公司2022年度报告全文及摘要符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性;同意公司对2022年度报告全文及摘要的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2022年度报告全文及摘要的议案》(公告编号:2023-015)。

十二、审议通过了《关于2022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。

监事会认为:公司2022年度报告全文及摘要符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性;同意公司对2022年度报告全文及摘要的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2022年度报告全文及摘要的议案》(公告编号:2023-016)。

十三、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司续聘2023年度审计机构的议案符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性;同意公司对2023年度续聘2023年度审计机构的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于续聘2023年度审计机构的议案》(公告编号:2023-017)。

十四、审议通过了《关于2023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。

监事会认为:公司2023年度计提资产减值准备的议案符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性和充分性原则,能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性;同意公司对2023年度计提资产减值准备的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2023年度计提资产减值准备的议案》(公告编号:2023-018)。

十五、审议通过了《关于2023年度股东大会会议费用预算的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2023年度股东大会会议费用预算的议案符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性和充分性原则,能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性;同意公司对2023年度股东大会会议费用预算的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2023年度股东大会会议费用预算的议案》(公告编号:2023-019)。

十六、审议通过了《关于2023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。

监事会认为:公司2023年度计提资产减值准备的议案符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性和充分性原则,能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性;同意公司对2023年度计提资产减值准备的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2023年度计提资产减值准备的议案》(公告编号:2023-020)。

十七、审议通过了《关于2023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。

监事会认为:公司2023年度报告全文及摘要符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性;同意公司对2023年度报告全文及摘要的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2023年度报告全文及摘要的议案》(公告编号:2023-021)。

十八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性;同意公司对2023年度会计政策变更的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于会计政策变更的议案》(公告编号:2023-022)。

十九、审议通过了《关于2023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。

监事会认为:公司2023年度报告全文及摘要符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性;同意公司对2023年度报告全文及摘要的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2023年度报告全文及摘要的议案》(公告编号:2023-023)。

二十、审议通过了《关于2023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。

监事会认为:公司2023年度报告全文及摘要符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性;同意公司对2023年度报告全文及摘要的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2023年度报告全文及摘要的议案》(公告编号:2023-024)。

二十一、审议通过了《关于2023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。

监事会认为:公司2023年度报告全文及摘要符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性;同意公司对2023年度报告全文及摘要的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2023年度报告全文及摘要的议案》(公告编号:2023-025)。

二十二、审议通过了《关于2023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。

监事会认为:公司2023年度报告全文及摘要符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性;同意公司对2023年度报告全文及摘要的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2023年度报告全文及摘要的议案》(公告编号:2023-026)。

二十三、审议通过了《关于2023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。

监事会认为:公司2023年度报告全文及摘要符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性;同意公司对2023年度报告全文及摘要的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2023年度报告全文及摘要的议案》(公告编号:2023-027)。

二十四、审议通过了《关于2023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。

监事会认为:公司2023年度报告全文及摘要符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性;同意公司对2023年度报告全文及摘要的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2023年度报告全文及摘要的议案》(公告编号:2023-028)。

二十五、审议通过了《关于2023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。

监事会认为:公司2023年度报告全文及摘要符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性;同意公司对2023年度报告全文及摘要的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2023年度报告全文及摘要的议案》(公告编号:2023-029)。

二十六、审议通过了《关于2023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。

监事会认为:公司2023年度报告全文及摘要符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性;同意公司对2023年度报告全文及摘要的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2023年度报告全文及摘要的议案》(公告编号:2023-030)。

二十七、审议通过了《关于2023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。

监事会认为:公司2023年度报告全文及摘要符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性;同意公司对2023年度报告全文及摘要的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2023年度报告全文及摘要的议案》(公告编号:2023-031)。

二十八、审议通过了《关于2023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。

监事会认为:公司2023年度报告全文及摘要符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,能够客观