

证券代码：838837

证券简称：华原股份

主办券商：国海证券

## 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月6日
- 2.会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月27日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李豪先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事李豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》

##### 1.议案内容：

具体详见公司于2023年4月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事李豪先生回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年审计报告的议案》

1.议案内容：

公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年出具了审计报告（容诚审字[2023]361Z0024 号），审计意见为：无保留意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

结合公司 2022 年公司治理情况，对公司监事会 2022 年主要工作情况和 2023

年工作思路进行总结，编制形成《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司 2022 年度的经营业绩和财务数据，公司编制形成《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司 2023 年的经营目标、2023 年期间费用的增长变化及 2023 年税收政策预测等，公司编制形成《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司申请北交所 IPO 进展情况以及实际经营的需要，公司经研究决定：不进行 2022 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年年度投资计划的议案》

1.议案内容：

公司根据目前经营发展需要，结合公司的收入、融资能力，编制了 2023 年年度投资计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于银行向公司授信的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司计划在 2023 年向下列 14 家银行：中国建设银行股份有限公司玉林分行、中国农业银行股份有限公司玉林分行、中国银行股份有限公司玉林分行、中国工商银行股份有限公司玉林分行、广西北部湾银行玉林分行、中国光大银行南宁分行、中国邮政储蓄银行玉林市分行、桂林银行股份有限公司玉林分行、交通银行股份有限公司玉林分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、中信银行股份有限公司南宁分行、浙商银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行进行融资，最高额度合计为人民币 145,000 万元整（壹拾肆亿伍仟万元整），并以营业收入及其它收入按期偿还相应款项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司购买低风险银行理财产品的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于预计公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，结合公司经营情况及 2023 年经营计划，编制了公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，对薪酬总额进行预计。具体详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西华原过滤系统股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 6 日