

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2023007

四川九洲电器股份有限公司 第十一届监事会 2023 年度第一次会议决议公告

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。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会 2023 年度第一次会议于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 7 日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郑洲先生主持。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。

一、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《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。

该议案需提交 2022 年度股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《2022 年度财务决算报告》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交 2022 年度股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度财务决算报告》。

3、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：董事会对公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023008）、在巨潮资讯网披露的公司《2022 年年度报告》。

4、审议通过《2022 年度利润分配预案》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023009）。

5、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2023010）、在巨潮资讯网披露的《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。

6、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023011）。

8、审议通过《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）〉的议案》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》。

9、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》;

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：董事会对公司 2023 年一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023013）。

二、备查文件：

1、四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会 2023 年度第一次会议决议；

2、《四川九洲电器股份有限公司监事会关于公司内部控制评价报告的意见》。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十日