

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2023-010

广州华研精密机械股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事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

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知材料于2023年4月6日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于2023年4月18日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为，公司《2022年年度报告及报告摘要》的编制合法合规，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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

监事会认为，公司《2023年第一季度报告》及报告摘要的编制合法合规，

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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。（公告编号：2023-013）

（三） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

监事会认为，该财务决算报告报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求。《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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。

（五） 审议通过《关于确认公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

监事会认为，公司2022年度与各关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营过程所需，坚持了公允性、必要性原则，履行了内部决策程序，不存在损害公司、公司股东利益的情形，不存在通过关联交易虚增公司利润的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六） 审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

监事会认为，2023年度关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司2022年年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

监事会同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为，2022年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

监事会认为《2022年度监事会工作报告》客观、真实的反映了监事会在2022年的工作，同时对监事会2022年的工作计划进行了安排，符合公司的实际情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

公司监事按照1000元/月（含税）的标准领取监事津贴并将根据其在公司的岗位职责，按公司相关薪酬规定领取基本薪酬、绩效奖金和福利等，其中基本薪酬按月发放，公司可考虑其职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对薪酬进行调整；绩效奖金将根据公司经营成果及实际工作绩效情况等予以发放。

监事会认为，该方案是结合公司所处地区和同行业上市公司薪酬水平做出的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体利益。

全体监事均回避表决，本议案提交至公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

广州华研精密机械股份有限公司

监事会

2023年4月19日