

证券代码：603280

证券简称：南方路机

公告编号：2023-023

## 福建南方路面机械股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届监事会第二次会议于2023年4月19日以现场方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2023年4月7日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席江小辉先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《关于〈南方路机2022年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：

公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相

关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《南方路机 2022 年年度报告》及其摘要。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《南方路机 2022 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

#### **六、审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《南方路机关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

#### **七、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：

公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司及行业当前的发展阶段、公司现金流状况等因素，兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，同意将此预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《南方路机关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-028）。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》**

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于<福建南方路面机械股份有限公司未来三年（2023-2025 年度）  
股东分红回报规划>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《福建南方路面机械股份有限公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日