

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2023-011

久祺股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2023年4月20日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2023年4月9日通过专人送达的方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

2022年度，公司实现营业收入237605.21万元，比上年同期下降35.95%；实现归属于上市公司股东的净利润16786.00万元，比上年同期下降18.20%。报告期末，公司资产总额173868.50万元，净资产为117946.19万元。

经审议，监事会认为：《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度经营情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《2022年年度报告》之“第十节财务报告”。

（三）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《2022年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事2022年度整体工作情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

（四）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：董事会提出的关于公司2022年度利润分配的预案及其决策程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和公司上市后前三年《股东分红回报规划》的相关规定，综合考虑了公司目前实际情况，有利于公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制所有运营环节能够有效预防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整。公司内部控制的设计和运行有效。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2022年度募集资金存放与使用的实际情况。公司2022年度募集资金的存放和使用符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第一季度报告》的公告。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

久祺股份有限公司监事会

2023年4月24日