

证券代码：300185

证券简称：通裕重工

公告编号：2023-031

债券代码：123149

债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月23日上午11时30分以现场和视频会议方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名。本次会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由公司监事会主席朱江俐女士主持，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见2023年4月25日刊登于巨潮资讯网的《2022年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于审议2022年年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度生产经营的实际情况，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2023年4月25日刊登于巨潮资讯网的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于审议 2022 年度利润分配方案的议案》；

公司 2022 年度利润分配方案为：以公司截止 2023 年 4 月 20 日的总股本 3,896,826,316 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元人民币（含税），共计人民币 116,904,789.48 元，占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 47.52%，剩余未分配利润结转至下年度。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利 0.30 元人民币（含税）。具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于审议 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于审议 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于审议 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于审议〈通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规划

（2023年-2025年）的议案》；

具体内容详见2023年4月25日刊登于巨潮资讯网的《通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于审议2023年第一季度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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2023年4月25日刊登于巨潮资讯网的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司监事会

2023年4月25日