

证券代码：836744

证券简称：沛尔膜业

主办券商：华鑫证券

江苏沛尔膜业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蒋利群
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对2022年监事会的工作报告及2023年监事会工作计划做出审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2022 年度报告及其摘要做出审议，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，《2022 年度报告摘要公告》（公告编号：2023-005），《2022 年度报告公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2022 年度财务决算报告做出审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2023 年度财务预算方案做出审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2022 年度利润分配方案做出审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏沛尔膜业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 7 日