

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

洁华控股股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：三楼会议室
- 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4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱水林
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律规定和《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的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据2022年度的工作情况，编写了公司《2022年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2022 年度经营情况和分析 2023 年经营形式的基础上，结合公司 2023 年度经营目标，制订公司 2023 年度财务预算计划。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司《2022 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-003）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-004)

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《洁华控股股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》。

洁华控股股份有限公司

监事会

2023年4月24日