

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2023-016

浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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24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4月14日以短信方式发出
- 5.会议主持人：严忠炉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

2022年公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责和义务，不断规范公司治理，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，勤勉尽职。公司监事会主席代表监事会汇报2022年度工作情

况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及摘要〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营计划，公司编制《2023 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于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》议案

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-018）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司独立董事就 2022 年度独立董事工作情况编制了《2022 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-019）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈治理专项自查及规范活动相关情况报告〉》议案

1.议案内容：

根据北京证券交易所的相关通知及安排，公司对 2022 年度治理情况开展了专项自查及自我规范，并编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《治理专项自查及规范活动相关情况报告》(公告编号:2023-020)。

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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于〈2022年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉》议案

1.议案内容:

根据相关法律法规和规范性文件的规定,出具了《关于2022年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于2022年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2023-026)。

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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》议案

1.议案内容:

根据《募集资金管理制度》等相关规定,公司对2022年年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查,并形成专项报告。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《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:2023-025)。

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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于〈公司2022年度权益分配预案〉》议案

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2022 年年度权益分派。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈公司 2023 年一季度报告〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年一季度报告》（公告编号：2023-026）

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈监事 2023 年度薪酬方案〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2023 年度公司监事的薪酬方案如下：

根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

上述薪酬涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-028）

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

3.回避表决情况

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，将该议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日