

天津鹏翎集团股份有限公司

第八届监事会第十三次（定期）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、监事会召开情况

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第八届监事会第十三次（定期）会议的通知，会议于 2023 年 4 月 25 日下午 13:00 在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 6 楼 605 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁臣先生主持，董事会秘书刘世玲女士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极开展工作，认真履行了监事会职能，依法对公司运作情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益。

《公司 2022 年度监事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2022 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2022 年年度报告及其摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：报告期内，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立了较为完善的内部控制制度，公司内部控制体系已经建立健全，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的《2022 年度内部控制自我评价报告》出具了《天津鹏翎集团股份有限公司内部控制鉴证报告》，保荐机构对该报告发表了专项核查意见。

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》及《天津鹏翎集团股份有限公司内部控制鉴证报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

4、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

全体监事对公司 2022 年度的财务状况、财务管理等情况核查后，认为公司《公司 2022 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2022 年度的财务情况和经营成果。

《公司 2022 年度财务决算报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》

经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对该项说明进行了检查与监督。

《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配方案为：以公司当前总股本 755,378,818 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税）；合计派发现金股利 37,768,940.90 元人民币（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红利，不以资本公积金转增股本。

监事会认为，《2022 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，《2022 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。同意公司董事会制定的《2022 年度利润分配预案》。

《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

7、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

9、审议通过《关于公司及全资子公司（孙）公司 2023 年度向银行申请综合授信暨提供担保的议案》

《关于公司及全资子公司（孙）公司 2023 年度向银行申请综合授信暨提供担保

的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

10、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

《公司 2023 年第一季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日