

证券代码：830839

证券简称：万通液压

公告编号：2023-022

山东万通液压股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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21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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相关规定。

（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《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席苏金杰先生代表监事会对公司2022年度的监事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司2023年度监事会的工作做规划汇报。

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

该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<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，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

该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<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经营业绩，对公司 2023 年经营情况和财务状况作预测，并编制了《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

该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<2022 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司 2022 年年度审计报告》。

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

该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。

（五）审议通过《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《关于做好上市公司2022年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、北京证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司2022年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

该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〉的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东万通液压股份有限公司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》【编号：和信专字(2023)第000228号】。

具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东万通液压股份有限公司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》。

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

该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<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司 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：2023-030）。

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

该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。

（八）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-029）。

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

该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。

（九）审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-031）。

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

该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) 审议通过《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容:

公司 2022 年年度权益分派预案符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司实际情况,兼顾了对投资者合理回报和公司可持续发展需要,有利于公司持续、稳定、健康发展。不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露网站(www.bse.cn)披露的《山东万通液压股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2023-028)。

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

该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《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构的议案》

1.议案内容:

公司拟继续聘用和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构, 聘期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年。

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

该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。

(十二) 审议通过《关于<2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容:

独立董事享有独立董事津贴。在公司任职的非独立董事、监事、高管, 根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方

式。不在公司任职的独立董事、监事，发放津贴。

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

该议案涉及关联交易，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避表决。

本议案董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议，高级管理人员薪酬方案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，拟提名袁茂军先生、冯绪良先生为公司第四届监事会非职工代表监事。上述监事候选人经 2022 年年度股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

该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。

（十四）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-040）。

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

该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。

三、备查文件目录

《山东万通液压股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

监事会

2023年4月21日