

证券代码：430376

证券简称：东亚装饰

主办券商：红塔证券

## 东亚装饰股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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27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日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高仕杰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于东亚装饰股份有限公司2022年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于2023年4月27日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《东亚装饰股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-011）及《东亚装饰股份有限公司2022年年度报告摘

要》（公告编号：2023-012）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于东亚装饰股份有限公司 2022 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

公司依据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了《东亚装饰股份有限公司 2022 年度财务决算方案》，对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于东亚装饰股份有限公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司依据所处建筑装饰行业的政策导向，结合公司目前发展实际情况，根据公司 2023 年度的经营目标，编制了《东亚装饰股份有限公司 2023 年度财务预算方案》，对公司 2023 年度财务预算情况予以总体规划。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于东亚装饰股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司综合考虑目前实际经营状况和发展需要，为保证公司各项业务的顺利开展，满足公司生产经营需要，提高防范风险能力，公司 2022 年度利润拟不分配，不（送）转增。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2022 年度的合作中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘利安达会计师事务所（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于东亚装饰股份有限公司监事会 2022 年度工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

监事会工作报告就 2022 年度总体工作情况进行了总结，并提出了 2023 年度监事会的工作重点。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于东亚装饰股份有限公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《东亚装饰股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

高仕杰先生为关联监事,需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于东亚装饰股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于2023年4月27日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）上披露的《东亚装饰股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告》（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事项，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

《东亚装饰股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》

东亚装饰股份有限公司

监事会

2023年4月27日