

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2023-006

快意电梯股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2023年3月24日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于2023年4月6日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年监事会工作报告》；

《2022年监事会工作报告》 详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议2022年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年年度财务决算报告》；

公司 2022 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2023]第 5-00039 号标准无保留意见的审计报告。2022 年度，公司销售出梯实现 11,529 台，其中 2022 年投产的北方生产制造中心顺利实现规模化出梯，揭开了公司一体计划统筹、多地制造执行的多工厂模式，南北双臂遥相呼应；公司 2022 实现主营业务收入 14.64 亿元，较上年同期增长 15%；实现扣非归母净利润 5,627.79 万元，较上年同期增长 152.57%；本报告期末公司资产负债率为 40.7%，较去年同期降低 2.2%。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》；

公司监事会认真审阅了公司《2022 年度内部控制评价报告》、对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要和有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系并能有效执行。公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年度内部控制规则落实自查表》；

经审核，监事会认为公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《2022 年度内部控制规则落实自查表》。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

经审核，监事会认为：向银行申请综合授信额度能满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十、审议了《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》

全体监事回避表决，无法形成决议，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

根据公司的薪酬管理制度的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司监事支付 2022 年度薪酬：

姓名	职务	薪酬总额（万元）
张毅	监事会主席	70.02
叶锐新	监事	63.24
刘嘉慧	监事	20.72

十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

经审核，监事会认为：在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币 2.5 亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用额度不超过 7 亿元人民币（含 7 亿元人民币）自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），在上述额度内资金可以循环滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

经审核，监事会认为：同意公司在充分保障日常运营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）人民币，使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

经认真审阅 2023 年日常关联交易预计的相关文件及了解关联交易情况，我

们认为公司预计拟发生的日常关联交易，是基于公司实际经营需要，为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格共同协议定价，不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的会计准则等文件要求进行的变更，符合相关规定。本次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无影响，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2023 年 4 月 6 日