

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2023-005

安徽富煌钢构股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2023年4月25日上午10:30在公司806会议室现场召开。会议的通知及议案已于2023年4月15日以书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2022年年度报告及报告摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的公司2022年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年年度报告》详见2023年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网；《2022年年度报告摘要》将于2023年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

《2022年度监事会工作报告》详见2023年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现营业收入4,757,796,783.90元，比上年同期下降17.08%；归属于上市公司股东的净利润99,270,236.89元，比上年同期下降40.24%。

监事会审核后认为，《2022年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2022年财务状况和经营成果；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022年度利润分配方案>的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司实现净利润为87,263,373.42元，按照公司章程提取10%法定公积金8,726,337.34元，本期归属母公司所有者的净利润99,270,236.89元，加上以前年度滚存未分配利润776,767,617.13元、扣除已分配2022年对所有者（或股东）的分配33,515,672.80元，截至2022年12月31日止累计可供股东分配的利润为833,795,843.88元。

根据《公司章程》等有关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：拟以公司现有总股本435,268,478股为基数，每10股分配现金红利0.46元（含税），预计派发现金股利人民币20,022,349.99元，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司2022年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意该方案。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为，2022年度公司严格按照相关法律法规、规范性文件等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违

规使用募集资金的情形。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2023年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022年度企业内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为，2022年度公司按照相关法律法规、规范性文件等有关规定制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，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。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2022年度内部控制自我评价报告》是真实、有效的。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见2023年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年第一季度报告》详见2023年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2023年4月26日