证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2023-027
债券代码：113593 债券简称：沪工转债

(二) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2022
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-028）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三) 审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2022
年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年公司合并报表口径
实现归属于母公司股东的净利润-126,565,529.43 元，母公司年末可供分配利润
为342,719,200.96元，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》
等有关规定，因公司 2022 年度未实现盈利，结合公司的资金情况、盈亏情况、
经营发展等因素，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，
符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、
法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据新准则的要求进行的合理变更，变更
后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，同意公司
本次会计政策变更。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-029）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(六) 审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资
产减值准备及核销坏账，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况
和资产价值。公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项的审议决策程序符合相
关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备及核销坏账。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于 2022 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2023-030）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(七) 审议通过《关于 2022 年年度报告及报告摘要的议案》
监事会认为：公司 2022 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律
法规以及上海证券交易所相关规定的要求。公司 2022 年年度报告全文及摘要的
内容能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年度的实际情况。监事会在提出本
意见前，未发现参与《2022 年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2022
年年度报告》及报告摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2022
年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
2023 年度监事薪酬方案如下：监事年薪标准（税前）：三名监事年薪标准为
30-40 万元；
公司监事的薪酬将结合公司年度经营管理指标的完成情况及工作范围、职责
要求、履职情况进行审核、考评确定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-031）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律法规