

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：开源证券

## 辽宁达能电气股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2022年4月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《辽宁达能电气股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席汇报了2021年度监事会工作情况。

- 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

本议案不涉及关联交易情况，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 2021 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2021 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情况，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 2022 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》规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

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情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配。

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情况，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 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

《辽宁达能电气股份有限公司 2021 年年度报告》及《辽宁达能电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》详见公司 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

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情况，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

（一）《辽宁达能电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 14 日