

证券代码：831581  
券

证券简称：八佳电气

主办券商：天风证

## 洛阳八佳电气科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：洛阳八佳电气科技股份有限公司会议室
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：2022年4月1日专人送达
5. 会议主持人：监事会主席赵艺琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《洛阳八佳电气科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

#### （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3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司监事会 2021 年度工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和公司实际经营情况，编制完成监事会 2021 年度工作总结。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和公司实际经营情况，已编制完成 2021 年度财务决算报告。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《2021 年年度权益分派预案》议案

#### 1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《洛阳八佳电气科技股份有限公司 2021

年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-003）

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及结合公司经营目标，编制完成 2022 年度做财务预算报告。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案**

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《洛阳八佳电气科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《洛阳八佳电气科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《洛阳八佳电气科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》进行

了审核，并发表审核意见如下：

（1）《洛阳八佳电气科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2021 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式 的要求，未发现《2021 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2021 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《洛阳八佳电气科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

洛阳八佳电气科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 19 日