

证券代码：873639

证券简称：行新科技

主办券商：光大证券

## 江西行新汽车科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：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10日以电话、电子邮件方式通知。
- 5.会议主持人：邓吉华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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3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》的规定，汇报 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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2021 年年度报告》(公告编号 2022-001)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-005)。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：

因同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。，本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

汇报公司 2021 年度财务决算情况及 2022 年度财务预算情况。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：

因同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。，本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计

机构，聘期一年。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## 3.议案表决结果：

因同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议《关于 2022 年使用闲置资金预计购买银行理财产品的议案》

### 1.议案内容：

2022 年公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，投资理财额度不超过人民币 7,000 万元（含），在此额度范围内，可以滚动购买和赎回，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述投资范围内，授权总经理行使该项投资决策，并由财务部门具体实施。

### 2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### 3.议案表决结果：

因同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

预计公司2022 年度不存在日常性关联交易。

### 2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### 3.议案表决结果：

因同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议《2021 年利润分配方案》议案

### 1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度标准无保留的审计报告，从公司长远发展考虑，公司监事会拟定 2021 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## 3.议案表决结果：

因同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

## （八）审议《关于制定〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，结合公司目前的实际情况，公司拟制定《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-006）。

### 2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### 3.议案表决结果：

因同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

### （一）《江西行新能源汽车科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江西行新汽车科技股份有限公司

监事会

2022年4月20日