

证券代码：430423 证券简称：宁变科技 主办券商：大同证券

宁波宁变电力科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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18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7日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王丁元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王丁元代表监事会汇报2021年度监事会工作报告。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，公司监事会对公司《宁波宁变电力科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 年度报告及年度报告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) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2021年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(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

不涉及关联事项，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年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2022年度财务预算报告》

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.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信息披露平台发布的《宁波宁变电力科技股份有限公司关于公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-006）。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟向股东进行权益分派，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2021-005）。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2021 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定和要求，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的 2021 年的财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司第四届监事会换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2022 年 5 月 11 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现提请选举第四届监事会，拟提名潘镇滨先生、吕昶先生为公司第四届监事会监事候选人。任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

潘镇滨先生为公司连任监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为确保监事会正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会将按相关规定和要求继续履职。

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

不涉及关联事项，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

《宁波宁变电力科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

宁波宁变电力科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日