

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰联合

能拓能源股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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19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6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周建海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司监事会召集，监事会主席周建海主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2021年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年年度报告和摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对《公司 2021 年年度报告及摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2021 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年年度报告及摘要》真实地反映出公司年度的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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

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：

公司 2022 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年利润分配方案 》议案

1.议案内容：

根据公司业务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案 》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》议案

1. 议案内容：

议案主要内容：根据经营的需要，公司拟以保证、资产抵押及质押担保等形式向银行申请合计不超过人民币 10000 万元的综合授信额度（包括但不限于贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、银行保函）。最终以银行实际批准的为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在授信期限内，综合授信额度可循环使用。银行如有要求，公司实际控制人张至栋先生及其关联方毛玲、张天伦、程网女同意为上述贷款提供连带责任担保，且公司免于支付担保费用。本次综合授信额度申请的授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》议案

1. 议案内容：

为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，拟利用公司最高不超过人民币 6000 万元(含 6000 万元)的闲置资金购买安全性较高、风险较低、流动性较好的短期理财产品，投资额度内资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。在上述投资额度内，由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《能拓能源股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

能拓能源股份有限公司

监事会

2022年4月21日