

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：申万宏源承销保荐

郑州祥龙电力股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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22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日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：皮青兰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会主席向监事会汇报2021年度工作情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

监事会对公司 2021 年度的经营情况、财务决算情况进行审议。

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

无

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》议案

1. 议案内容：

监事会对公司 2022 年度的财务预算情况进行审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2021 年年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年经营状况，为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行权益分派。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

对公司编制的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》进行审议。详见公司于2022年4月22日在全国股份转让系统官网披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-007）、《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月22日在全国股份转让系统官网披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第二次会议决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

监事会

2022年4月22日