

证券代码：872843
券

证券简称：远卓技术

主办券商：浙商证

浙江远卓能源技术股份有限公司 第二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12日以书面形式发出
5. 会议主持人：金刚哲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于 2021 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司根据年度规划要求及《公司章程》的规定，2021 年度公司监事会先后召开 3 次会议，审议并通过公司重大决策，为公司的持续稳定发展明确目标。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会对公司 2021 年度监事会工作做了汇报。

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《关于 2021 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

《关于 2021 年年度报告及其摘要》

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《关于 2021 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《关于 2021 年年度财务决算报告》

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：

本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《关于 2022 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《关于 2022 年年度财务预算报告》

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：

本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《关于 2021 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

《关于 2021 年年度利润分配预案》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

《关于拟修订公司章程》

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

《浙江远卓能源技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江远卓能源技术股份有限公司

监事会

2022年4月22日