

证券代码：838892

证券简称：休普动力

主办券商：恒泰长财证券

山东休普动力科技股份有限公司 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23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日以电话或口头方式发出。
5. 会议主持人：张捷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

（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、案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，2021 年公司监事会围绕股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，切实维护公司股东的合法权益，秉承对公司股东高度负责的态度，通过对公司财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行检查监督，为促进公司的可持续发展提供了有力保障。据此，公司监事会编制了《山东休普动力科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

审议了公司 2021 年年度报告及摘要，并发表审核意见如下：

（1）《山东休普动力科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《山东休普动力科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）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）《山东休普动力科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《山东休普动力科技股份有限公司 2021 年

年度报告摘要》（公告编号：2022-006）的内容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，该报告所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是、客观公正的，公允的反映了公司的财务状况和经营成果。

（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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

2021 年度审计报告。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《山东休普动力科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现实生产能力，结合公司 2022 年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《山东休普动力科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-005）。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《山东休普动力科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东休普动力科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日