

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

## 陕西众力通用电器股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：陕西众力通用电器股份有限公司办公室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定。

#### （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《2021年监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2021年监事会工作报告。

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

本议案不涉及关联事项，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《2021 年度审计报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》及相关主管机关的要求，公司聘请符合《证券法》规定的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况进行了审计。审计工作已经完成，中审亚太会计师事务所已向公司出具标准无保留意见的中审亚太审字（2022）第 003260 号《审计报告》。

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

本议案不涉及关联事项，各监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《陕西众力通用电器股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）及《陕西众力通用电器股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

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

本议案不涉及关联事项，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《公司 2021 年财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

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

本议案不涉及关联事项，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2022 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

2022 年财务预算报告。

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

本议案不涉及关联事项，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字的《陕西众力通用电器股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日