

证券代码：833672

证券简称：中创洁能

主办券商：开源证券

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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25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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：崔大军
- 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》及《公司章程》的有关规定，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、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<2021年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

按照公司章程规定，监事会需在年度股东大会召开时，向股东大会提交年度工作报告。现公司监事会依照2021年的实际工作内容，制定《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司2021年度监事会工作报告》，请各位监事对其内容进行讨论评估。

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《关于审议公司<2021 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

依照全国中小企业股份转让系统的规定，公司制定《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2021 年年度报告》及《2021 年度报告摘要》，监事会对其内容进行讨论评估。详见公司于 2021 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）以及《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

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

议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议公司<2021 年度财务决算方案>》议案

1.议案内容：

根据公司财务部提交的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2021 年度财务决算方案》，监事会对其内容进行讨论评估。

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

议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议公司<2022 年度财务预算方案>》议案

1.议案内容：

根据公司财务部提交的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2022 年度财务预算方案》，监事会对其内容进行讨论评估。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

本次会计政策变更是根据国家财政部规定变更，属于根据法律、行政法规或国家统一的会计制度的要求变更。

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

经与会监事签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

监事会

2022年4月25日