

证券代码：832519

证券简称：中通电气

主办券商：开源证券

湖南中通电气股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱皓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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、议案审议情况

（一）审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司2021年度监事会工作报告》 议案

1.议案内容：

审议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《关于湖南中通电气股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了 2021 年年度报告及年度报告摘要。详见公司于 2022 年 4 月 26 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）披露的《湖南中通电气股份有限公司 2021 年年度报告》、《湖南中通电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002、2022-003）。

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《关于湖南中通电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议 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《关于湖南中通电气股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议 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《关于湖南中通电气股份有限公司 2021 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，并根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2022S00730 号非标准无保留意见的审计报告，母公司 2021 年实现净利润为-3,812,266.46 元，加年初未分配利润-16,682,972.59 元，截止 2021 年末，母公司累计未分配利润为-20,495,239.05 元。鉴于公司经营需要，经研究决定不进行年度利润分配。

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《监事会关于 2021 年度财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 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）披露的《监事会关于 2021 年度财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2022-012）。

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。

(七) 审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运行，提名钱皓、谭志军、岳春平（以上候选人简历见附件）为第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起履行职责。以上监事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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

《湖南中通电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖南中通电气股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日

附件：监事候选人简历：

1、钱皓：男，出生于1972年4月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南科技大学，本科学历，中级工程师。曾任湖南省方圆进出口公司海外市场部常驻经理；曾任德国菲斯曼供热技术有限公司区域销售经理；曾任德国沃尔夫供热(中国)技术有限公司营销总监；曾任清华同方威视股份有限公司进出口主管；曾任美德孚中国公司营销总监；现任中通胜安(北京)光感科技有限公司总经理。

2、谭志军：男，出生于1964年11月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学企业管理专业，大专学历。1999年9月至今，就职于湘潭铁路电机有限公司、湖南中通电气股份有限公司，先后任供应部部长、营销部长、管理者代表、质检部部长、办公室主任。现任公司办公室主任。

3、岳春平：男，出生于1973年8月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，大专学历。曾任北京易和世纪星科技有限公司区域经理；曾任派耐尔国际科技(北京)有限公司市场销售部经理；曾任北京嘉克新兴科技有限公司市场销售部区域经理；现任公司电机事业部副总经理。