

证券代码：835429

证券简称：金源电气

主办券商：山西证券

西安金源电气股份有限公司 第四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：西安市高新区沣惠南路20号华晶商务广场B座E层会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：宋合义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

监事贾映红因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会就2021年度的工作情况拟定了《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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司就 2021 年度财务情况编制了《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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2022 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司就 2022 年度经营预算情况编制了《2022 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2021 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《2021 年年度报告》。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2021 年年度报告，公告编号：2022-004。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《2021 年年度报告摘要》。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2021 年年度报告摘要，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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2021 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司经营及发展情况，暂不对公司截至 2021 年 12 月 31 日的未分配利润实施分配，滚存至下一分配周期，由全体股东共享。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年<审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关规定，公司本年度财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并编制 2021 年《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求，中兴财光华会计师事务所作为公司 2022 年度审计机构，就公司 2021 年关联方资金占用情况，出具了《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于西安金源电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表中未分配利润 -92,634,967.26 元，公司实收股本 60,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《西安金源电气股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

西安金源电气股份有限公司

监事会

2022年4月27日