

证券代码：872150

证券简称：光腾新能

主办券商：中银证券

佛山光腾新能源股份有限公司 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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴淑敏女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于佛山光腾新能源股份有限公司 2021 年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2021 年度报告及

其年度报告摘要》，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司治理及内部控制等要点。该报告具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《佛山光腾新能源股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-011）和《佛山光腾新能源股份有限公司 2021 年度报告摘要》（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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于佛山光腾新能源股份有限 2021 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会对监事会 2021 年的工作进行了总结，并草拟了《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。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于佛山光腾新能源股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2021 年财务决算情况予以汇报，并草拟了《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。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于佛山光腾新能源股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2022 年整体财务状况进行预计，并草拟了《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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

董事会建议拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，工作范围包括会计报表审计等业务，任期一年。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买股票、基金及理财产品的议案》

议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于授权使用自有闲置资金购买股票、基金及理财产品的议案》（公告编号：2022-014）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于佛山光腾新能源股份有限公司 2021 年度利润分配的议案》

议案

1.议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配，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

该议案不涉及关联事项，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

佛山光腾新能源股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

佛山光腾新能源股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日