

证券代码：835927

证券简称：科力新能

主办券商：安信证券

## 广州科力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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：邓希聪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州科力新能源股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《广州科力新能源股份有限公司2021年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

内容详见公司于2022年4月27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《广州科力新能源股份有限公司2021年年度报告》、《广州科力新能源股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：

2022-005、2022-006)。

公司监事会对《广州科力新能源股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表了审核意见如下：

1. 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《广州科力新能源股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《广州科力新能源股份有限公司 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。

(三) 审议通过《广州科力新能源股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《广州科力新能源股份有限公司 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《广州科力新能源股份有限公司 2022 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《广州科力新能源股份有限公司 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。

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《关于广州科力新能源股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年初未分配利润-23,161,396.35 元，2021 年度实现净利润（归属于母公司股东的净利润）6,253,315.20 元，合计可供分配利润-16,908,081.15 元。由于 2021 年度未分配利润为负数，没有未分配利润可供使用，因此公司 2021 年度不进行利润分配，也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

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《聘任广州科力新能源股份有限公司 2022 年年度审计报告会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计单位。

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《关于变更公司监事的议案》

1. 议案内容：

本公司监事会于 2022 年 3 月 11 日收到监事黄永杰先生递交的辞职报告，黄永杰先生因个人原因离开公司，辞去生产部工作，故同时辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，现监事会提名刘海先生为增补的候选监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满。上述监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

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

经与会监事签字确认的《广州科力新能源股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

广州科力新能源股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日