

证券代码：839031 证券简称：华成电力 主办券商：东兴证券

珠海华成电力设计院股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：林秀梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于股东代表监事换届的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28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《董事、监事换届公告》（公告编号：

2022-018)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

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。

.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《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2021 年年度报告及摘要》，对公司 2021 年经营成果、财务状况等情况进行了总结。

详细内容请见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海华成电力设计院股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-013）、《珠海华成电力设计院股份有限公司 2021 年年度报告》（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。

.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《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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。

.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《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 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。

.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《会计差错更正专项说明》

1.议案内容：

会计师事务所根据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对公司 2020 年度差错进行了调整，并根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露(2020 年修订)》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(股转系统公告[2021]1007 号)的要求，出具本项说明。内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《前期差错更正专项说明》(编号 2022-019)。

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《关于公司会计差错更正议案》

1.议案内容：

会计师事务所对 2020 年的会计差错进行了更正。

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《会计差错更正公告》(编号 2022-020)

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。

(八) 审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 28 日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) 发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2022-030)。

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

珠海华成电力设计院股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

珠海华成电力设计院股份有限公司

监事会

2022年4月28日