

证券代码：870696

证券简称：华盛电气

主办券商：华安证券

## 江苏华盛电气股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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28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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：丁士荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （一）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席丁士荣先生代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会的工作作出规划。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《2022年度财务预算报告》议案**

##### 1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 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：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《2021年度利润分配方案》议案**

##### 1. 议案内容：

2021 年度不进行利润分配。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案**

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名丁士荣、吕猛为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举的职工代

表监事共同组成公司第三届监事会。2 位监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人待公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，选举成为第三届监事会监事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《江苏华盛电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

江苏华盛电气股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日