

证券代码：832943

证券简称：徽远成

主办券商：开源证券

安徽徽远成电气科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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15日以专人传达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈家云
- 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》（以下简称“《公司法》”）、《安徽徽远成电气科技股份有限公司章程》（以下简称“《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2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

主要为2021年监事会履职情况等内容。

- 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

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算》议案

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告和 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

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司已于 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）上刊登了《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》，公告编号：2022-003、2022-004，具体内容参见上述公告。

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

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽徽远成电气科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

安徽徽远成电气科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日