

证券代码：838661

证券简称：祥龙电气

主办券商：江海证券

重庆祥龙电气股份有限公司 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3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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄廷兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开程序符合《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《重庆祥龙电气股份有限公司2021年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《重庆祥龙电气股份有限公司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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《重庆祥龙电气股份有限公司 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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《重庆祥龙电气股份有限公司 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。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年度审计报告》

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

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《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）和《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2021 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据公司当前经营情况和资金状况，考虑公司未来可持续发展的需要及股东利益等因素，公司决定 2021 年度利润不进行分配。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆祥龙电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

重庆祥龙电气股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日