

证券代码：837254

证券简称：远鹏科技

主办券商：天风证券

国电远鹏能源科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吕敬松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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。

监事宋淑英因疫情原因无法现场参加会议以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021年年度报告摘要》（公告

编号：2022-009)。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2021 年年度报告及其摘要》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)《2021 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2021 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2021 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司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 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议 2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：由于个人原因，对该议案有异议；

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议公司 2021 年度财务情况。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

根据财务预算原则，经营效益目标，审议 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，公司决定 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 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：由于个人原因，对该议案有异议；

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《国电远鹏能源科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

国电远鹏能源科技股份有限公司

监事会

2022年4月28日