

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

山东菲达电力科技股份有限公司 第三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28日
2. 会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区87号
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：监事会主席宋立党先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2021年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理

人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，对 2021 年监事会工作进行汇报，并编制了《山东菲达电力科技股份有限公司 2021 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2021 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

监事会对《2021 年年度报告及摘要》发表如下审核意见：公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2021 年的经营情况及财务状况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2021 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司编制了《2021 年年度财务决算报告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2022 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司编制了《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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《山东菲达电力科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东菲达电力科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日