

证券代码：838587

证券简称：泽鑫科技

主办券商：开源证券

上海泽鑫电力科技股份有限公司 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5月31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5月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：梁守硕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
《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
该议案不涉及关联交易事项，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《预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2022 年 6 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2022-015）。

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

该议案不涉及关联交易事项，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《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》
议案

1.议案内容：

详见 2022 年 6 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-012）、《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-013）。

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

该议案不涉及关联交易事项，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《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》
议案

1.议案内容：

详见 2022 年 6 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2021 年度权益分派预案公告》（公告编号

2022-016)。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

(一)《上海泽鑫电力科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海泽鑫电力科技股份有限公司

监事会

2022年6月1日