

证券代码：834073

证券简称：隆和节能

主办券商：国融证券

## 山东隆和节能科技股份有限公司 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6月15日
- 2.会议召开地点：山东隆和节能科技股份有限公司会议室
- 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6月2日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：郭菁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

#### （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年年度报告》和《2021年年度报告摘要》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年6月16日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-014）和《2021年年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联交易，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》

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

本议案不涉及关联交易，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 年度审计报告》

1.议案内容：

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年财务预算报告》

1.议案内容：

2022 年财务预算报告。

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

本议案不涉及关联交易，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 2021 年年度利润分配的方案》

##### 1.议案内容：

公司 2021 年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-018）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的

议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2022-020）。

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

本议案不涉及关联交易，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

《山东隆和节能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东隆和节能科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 16 日