

证券代码：834387

证券简称：肇庆动力

主办券商：信达证券

## 广东肇庆动力金属股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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8月25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8月12日以电话及书面结合方式发出
- 5.会议主持人：钟志雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

#### （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《关于<2022年半年度报告>》议案

##### 1.议案内容：

内容详见于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-024）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

内容详见于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事刘文韬回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第三届监事会第四次会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日