

证券代码：839362

证券简称：华力电气

主办券商：安信证券

广东华力电气股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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12月2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11月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钟宝文
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司2022年第三季度财务报表》

1.议案内容：

根据公司2022年第三季度的经营情况，公司编制了《2022年第三季度财务报表》，内容客观、全面、真实反映了公司2022年第三季度的经营情况和财务状

况。详见公司 2022 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第三季度财务报表》（公告：2022-019）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东华力电气股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东华力电气股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 5 日