

证券代码：872865

证券简称：源惠电气

主办券商：东吴证券

上海源惠电气自动化工程股份有限公司

第二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：2023 年 3 月 16 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：2023 年 3 月 2 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：季政庆
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会根据 2022 年度工作情况，组织编写了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会工作的主要方面进行了总结回顾，提出了 2023 年监事会侧重监督和完善的方面。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业信息披露规则》等有关规定，公司监事会对《2022 年年度报告及年报摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告编制和审议流程符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2022 年度公司实际运营情况和财务状况，结合财务报表数据公司编制了 2022 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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营情况，结合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，公司编制了 2023 年度财务预算方案。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

同意以经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截至 2022 年 12 月 31 日的未分配利润 23,906,962.16 元为基础，为回馈股东并结合公司实际经营情况，以现有股本 1000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 5 元现金股利（含税）。详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审

计机构。详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转入系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海源惠电气自动化工程股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海源惠电气自动化工程股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 16 日