

证券代码：838437

证券简称：骅盛车电

主办券商：东吴证券

江苏骅盛车用电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司商务厅
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈正煌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》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2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会主席陈正煌先生代表监事会汇报2022年度监事会工作情况。

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《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行专项审计，并出具“大华审字[2023]000030 号”标准无保留意见的审计报告。

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《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

监事会认为，公司 2022 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2022 年的经营管理和财务状况等事项；提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司制作 2022 年度财务决算报告并予以汇报。

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

《江苏骅盛车用电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司

监事会

2023年3月23日