

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：江苏省扬州市宝应县东阳北路666号公司二楼会议室
- 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15日以办公OA方式发出
- 5.会议主持人：陈志明
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司 2022 年年度报告（公告编号 2023-005）、《中航宝胜电气股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号 2023-006）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年财务决算报告》

1. 议案内容：

2022 年度公司财务决算情况，详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司 2022 年年度报告（公告编号 2023-005）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年财务预算报告》

1. 议案内容：

2023 年，公司计划实现营业收入 5 亿元，力争实现减亏目标。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2022 年，公司实现净利润-3,934.33 万元，根据《公司章程》，提取 10%法定盈余公积金计 0 万元，加上年初未分配利润 1,555.20 万元，本年度实际可供股东分配的利润为-2,379.13 万元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，本年度利润不分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度生产经营计划》

1.议案内容：

2023 年，公司管理层将在董事会的领导下，从市场开拓、内部挖潜、技术创新等方面入手开展工作，计划实现营业收入 5 亿元，力争实现减亏目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司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 或 www.neeq.cc）披露的公告：《关于预计 2023 年度日常性

关联交易的公告》（公告编号 2023-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司募集资金存放和实际使用情况的议案》

1.议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告：《关于公司募集资金存放和实际使用情况的公告》（公告编号 2023-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘任王顺达先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长赵永华先生提名，并经公司支部委员会审议，拟聘任王顺达先生为公司总经理。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告：《关于高级管理人员任命公告》（公告编号 2023-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于募集资金账户余额永久性补充流动资金并注销募集资金账户的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 117.53 元。按照募集资金使用管理规定，公司拟将募集资金账户余额永久性补充流动资金并注销募集资金账户。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于向宝胜集团有限公司申请借款的议案》

1.议案内容：

为推动本公司持续发展，帮扶公司扭转经营局面，公司控股股东宝胜集团有限公司愿意用自有资金以借贷方式融资给本公司。

本次宝胜集团有限公司以借贷方式融资给本公司的资金总量不超过 2 亿元，资金利率为 3.4%。

详见公司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 或 www.neeq.cc）披露的公告：《关于向宝胜集团有限公司申请借款的公告》（公告编号 2023-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构，聘期为一年，详见公司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 或 www.neeq.cc）披露的公告：《关于聘请大信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构的公告》（公告编号 2023-008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中航宝胜电气股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

中航宝胜电气股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 27 日