

证券代码：836523

证券简称：航泰股份

主办券商：长江证券

## 陕西航泰电气股份有限公司

### 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：2023年4月11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30日
- 5.会议主持人：徐万军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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》的议案

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会自成立以来，全体监事勤勉尽责。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定编制《2022年度监事会工作报告》并将提交股东大会审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》的议案

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、年度报告及年度报告摘要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；2、年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》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。详见公司 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《陕西航泰电气股份有限公司 2022 年年度报告》及《陕西航泰电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2023-010 和 2023-011。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

### 1.议案内容：

《2022 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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》的议案

### 1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于会计差错变更及追溯调整》的议案

1.议案内容：

公司 2021 年度聘请第三方公司对公司进行财务战略规划、财务管理系统规划以及优化核算体系等业务的咨询费财务咨询费 1,456,310.68 元未在当期暂估入账。2022 年度调增期初其他应付款 1,456,310.68 元，调增上期管理费用 1,456,310.68 元，影响上期净利润 1,456,310.68 元。详见公司 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上 (www.neeq.com.cn) 发布的《陕西航泰电气股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2023-014) 以及《关于陕西航泰电气股份有限公司 2022 年度财务报告中前期会计差错更正的专项说明》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2022 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案

1.议案内容：

《关于 2022 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《陕西航泰电气股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-012)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《陕西航泰电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

陕西航泰电气股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 12 日