

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：申万宏源承销保荐

## 尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

### 第三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4月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月29日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：李勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

##### （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《公司2022年年度报告及年度报告摘要》

##### 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》和《关于做好挂牌公司2022年年度报告披露相

关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、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《基础层挂牌公司 2022 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况；

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。此外，全体监事会成员还列席了公司第三届监事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

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

此议案不涉及关联事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。

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

此议案不涉及关联事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2023-006。

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

此议案不涉及关联事项，无须回避  
本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（报告编号：永证专字（2023）第 310110 号）。

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

本议案不涉及关联方，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

经与监事会签字确认的公司《第三届监事会第六次会议决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 14 日