

证券代码：872284

证券简称：新大长远

主办券商：海通证券

河北新大长远电力科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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13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4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王震
- 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》和《监事议事规则》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《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》及《公司章程》的相关规定，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2022年度监事会工作报告》，报告对监事会2022年度的工作情况作了详细的总结。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河北新大长远电力科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《河北新大长远电力科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2023-004 号、2023-005 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营成果及对公司 2022 年度的财务运营进行总结并遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2022 年实际经营及业务需要，综合 2022 年区域经济预期与公司经营计划等因素，按相关要求编制了《2022 年度财务决算报告及 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，拟不进行利润分配。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 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（www.neeq.com.cn）上披露的《河北新大长远电力科技股份有限公司关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》公告编号：2023-008 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计服务机构，服务期限一年。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届监事会第八次会议拟提名王震（连任）、李飞为公司第三届监事会监事候选人，自股东大会审议通过之日起算，任期三年。在选出新任监事前，第二届监事会成员继续履行职责。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《河北新大长远电力科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司

监事会

2023年4月17日