

证券代码：873411

证券简称：浩辉股份

主办券商：江海证券

## 安徽省浩辉电力股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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17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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王志明
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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年年度报告及报告摘要》

##### 1.议案内容：

公司2022年年度报告及报告摘要编制完备，具体内容详见公司2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：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

该事项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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2022 年公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2022 年度财务审计报告，编制公司 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事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2022 年公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2022 年度财务审计报告，编制公司 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，不存在回避表决情形。

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>议案》

1.议案内容：

根据公司目前所处行业状况及市场发展情况，公司拟继续加大对现有业务的市场拓展力度和研发力度，促进各项业务的持续发展。从维护股东的长远利

益出发，在保证公司现金流充足的前提下，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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

该事项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< 公司 2022 年度审计报告财务报表批准报出>议案》

1.议案内容：

审议公司 2022 年财务报表及大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具的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

该事项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 2022 年监事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

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

该事项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

经与会监事签字确认的《安徽省浩辉电力股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

安徽省浩辉电力股份有限公司

监事会

2023年4月19日