

证券代码：839609

证券简称：雷悦重工

主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面形式发出
- 会议主持人：韩瑞超
- 召开情况合法合规性说明：

监事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《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《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司 2022 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

依据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，编制《2022 年度监事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要〉》议案

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 19 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《青岛雷悦重工股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司 2022 年度财

务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编写公司《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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年度财务预算报告〉的议案

1. 议案内容：

公司根据市场和行业发展方向，结合自身实际，确定了 2023 年的生产经营指标，并据此编制了公司《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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司关于监事会换届暨提名非职工监事候选人〉的议案

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 19 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2023-013）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

青岛雷悦重工股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

青岛雷悦重工股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日