

证券代码：831584

证券简称：雷博司

主办券商：浙商证券

上海雷博司电气股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司视频会议室
- 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 4 月 10 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑可增先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

审议公司 2022 年度监事会的召开、审议情况及监事会职责履行等诸多事宜。

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《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律法规、公司章程的规定，监事会对《上海雷博司电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》进行审议。

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《2022 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，监事会对董事会编制的《上海雷博司电气股份有限公司 2022 年年度报告》以及《上海雷博司电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》进行审核并提出书面审核意见。

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《2022 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

为更好地支持公司 2023 年发展规划，公司董事会拟定 2022 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

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《拟续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海雷博司电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海雷博司电气股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事郑可增需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度申请综合授信额度》的议案

1.议案内容：

详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海雷博司电气股份有限公司关于预计 2023 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：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

《上海雷博司电气股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海雷博司电气股份有限公司

监事会

2023年4月20日