

证券代码：872303

证券简称：自由能

主办券商：东莞证券

广东自由能科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：广东自由能科技股份有限公司会议室
- 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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钟灼祥
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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<2022年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022年度工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

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》等有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告及摘要的议案》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、公司章程和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相关规定，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 年年度报告真实地反映出公司 2022 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。

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，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<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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，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<2023 年度经营计划与财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度经营计划与财务预算方案

予以汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东自由能科技股份有限公司章程》相关规定，广东自由能科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度财务报告提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟提请继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期 1 年，并授权公司管理层根据市场价格，合理确定年报审计费用。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会 [2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号规定，首次施行该解释未对合并及母公司财务报表的首次执行当年年初账面价值及可比期间财务报表产生影响。具体内容详见公司于 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《会计政策变更公告》（公告编号：2023-004）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2022年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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)上发布的《2022年年度权益分派预案公告》，（公告编号：2023-005）。

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，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

- （一）广东自由能科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
- （二）广东自由能科技股份有限公司2022年年度报告及摘要
- （三）广东自由能科技股份有限公司2022年度审计报告

广东自由能科技股份有限公司

监事会

2023年4月20日