

证券代码：830830

证券简称：新昶虹

主办券商：东莞证券

## 江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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：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8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：周芳女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，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》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》相关规定，江阴市新昶虹电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事

会提请全体监事审议监事会主席向公司监事会提交的《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

本议案不涉及回避表决情形，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 年度财务报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议财务总监王莉向公司监事会提交的《2022 年度财务报告》。

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

本议案不涉及回避表决情形，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 年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-003)。

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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度经营计划及财务预算方案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2023 年度经营计划及财务预算方案》。

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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，江阴市新昶虹电力科技股份有限公司监事会提请全体监事审议《2022 年年度报告》及其摘要。

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

本议案不涉及回避表决情形，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

- 1、《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
- 2、《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司监事会关于 2022 年年度报告的书面审核意见》

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日