

证券代码：871064

证券简称：科瑞变流

主办券商：方正承销保荐

湖南科瑞变流电气股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：监事会主席梁志远
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《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《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度工作进行了总结和汇报，形成了《公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了《2022 年度财务决算报告》。现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，将公司《2022 年度财务决算报告》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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2022 年的各项财务工作及 2023 年的经营规划和目标，财务部门对公司 2023 年的财务工作做了预算和汇总，形成了《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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2022 年年度报告及其摘要进行审议，并发表审核意见如下：

1、公司董事会对 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2022 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告

期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

结合当前实际经营和盈利情况以及公司未来发展的良好预期，为了回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定并经董事会研究决定，公司拟进行 2022 年度利润分配。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 47,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.425 元（含税）。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南科瑞变流电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖南科瑞变流电气股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日