

证券代码：831501

证券简称：远方动力

主办券商：东兴证券

## 北京远方动力可再生能源科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月21日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地东路1号院5号楼9层
- 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11日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄耕耘
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《公司 2022 年年度报告及摘要》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 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在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/>）公布的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

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细则》有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2022 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）2022 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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 年度监事会工作报告》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 年度工作情况及 2023 年度工作计划。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(四) 审议通过《2023 年财务预算报告》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 年财务预算情况予以汇报。

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 2022 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 6,301,739.88 元，根据公司经营发展需要，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于变更会计师事务所的公告》议案**

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在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/>）披露的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（七）审议通过《关于会计政策变更》议案**

1. 议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）上披露的《北京远方动力可再生能源科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023- 007）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## **三、备查文件目录**

北京远方动力可再生能源科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议

北京远方动力可再生能源科技股份有限公司

监事会

2023年4月21日