

证券代码：430737

证券简称：斯达科技

主办券商：安信证券

无锡斯达新能源科技股份有限公司

第二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20日
- 2.会议召开地点：无锡斯达新能源科技股份有限公司五楼会议室
- 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：黄志俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡斯达新能源科技股份有限公司章程》和《无锡斯达新能源科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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年财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，审议《2022年财务审计报告》议案。

- 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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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）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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号—基础层挂牌公司年度报告》的规定，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年年度报告基本上真实反应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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》与《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2022年度的履职情况进行了回顾与总结。

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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会组织财务部等相关部门人员撰写了《2022 年度财务决算报告》，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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2022年度公司拟进行利润分配，以2022年末总股本42,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.20元（含税），合计派发现金分红9,240,000.00元。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-016）。

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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会组织财务等相关部门人员撰写了《2023 年财务预算报告》，将公司 2023 年度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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

2023 年继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于授权公司使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体情况详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-017）

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

本次会议不涉及关联交易，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

《无锡斯达新能源科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

无锡斯达新能源科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日