

证券代码：834387

证券简称：肇庆动力

主办券商：信达证券

广东肇庆动力金属股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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 10 日 以电话及书面结合方式发出
5. 会议主持人：钟志雄
6. 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（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〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席钟志雄代表监事会做公司 2022 年度监事会工作报告，报告就执行监事会决议进行了全面总结。

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，公司对 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。

(三) 审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2023 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 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，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〈2022 年年度报告全文及摘要〉》议案

1. 议案内容：

内容详见于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》
议案

1. 议案内容：

内容详见于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联监事刘文韬回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

根据公司未来业务发展的需要，为更加有利于公司的审计业务独立性，公司拟继续聘用容诚会计师事务所（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

《公司第三届监事会第五次会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司

监事会

2023年4月21日