

证券代码：830827

证券简称：世优电气

主办券商：财信证券

湖南世优电气股份有限公司 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：湖南世优电气股份有限公司二楼会议室
- 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3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈科宏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《公司2022年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《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

无

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：

审议《公司 2022 年度财务决算报告》。

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

无

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：

审议《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2022 年年度报告摘要〉及〈2022 年年度报告〉》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公司《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-005）及《2022 年年度报告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计师事务所出具的 2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议了利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为利安达审字[2023]第 2337 号的标准无保留意见审计报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。经全体董事一致同意，聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告《拟续聘会计师事务所公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1. 议案内容：

审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号 2023-011）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《会计估计变更》议案

1. 议案内容：

审议会计估计变更议案，详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告《会计估计变更》（公告编号 2023-014）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《公司第四届监事会第二次会议决议》

湖南世优电气股份有限公司

监事会

2023年4月21日