

证券代码：835708

证券简称：蓝能科技 主办券商：西南证券

## 温州蓝天能源科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月24日
- 会议召开地点：温州市经济技术开发区滨海二十二路379号
- 会议召开方式：采用现场书面表决方式
- 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
- 会议主持人：监事会主席戴洪义
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》议案

#### 1. 议案内容：

2022 年度在董事会及高级管理人员的带领下，公司全体员工积极进取，取得了较好的经营效益，财务工作完成良好。监事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东大会审议。

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 年度利润分配预案》议案

#### 1. 议案内容：

以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 70,008,869 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3 元（含税），共计 21,002,660.70 元（含税）。详细内容见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》。

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。

### **（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案**

#### 1. 议案内容：

公司同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度财务审计报告，公司据此编制了年度报告及摘要。监事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东大会审议。

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《2022 年度监事会工作报告》议案**

#### 1. 议案内容：

2022 年度在 3 名监事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司经营取得了较大进展。监事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东大会审议。

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

(一)《温州蓝天能源科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

监事会

2023年4月24日