

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国元证券

安徽合凯电气科技股份有限公司 第三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25日
- 2.会议召开地点：合肥市长丰县双凤工业区金华大道28号公司会议室
- 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15日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杜福生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议有效。

（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。报告就2022年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大

会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，公司监事会在 2022 年度认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，报告予以通过并提交股东大会审议。

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

议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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 年度财务决算情况及公司 2022 年度审计报告予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

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

议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务预算报告》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 年度财务预算情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2023 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。

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

议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《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 2022 年年度报告及年度报告摘要情

况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《安徽合凯电气科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《安徽合凯电气科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》公告（公告编号：2022-012）。

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

议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度利润分派预案》议案：

1.议案内容：

该利润分配预案符合公司章程等的相关规定，具体内容详见 2022 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《安徽合凯电气科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案》公告（公告编号：2021-013）。

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

议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案：

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《安徽合凯电气科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易》公告（公告编号：2023-015）。

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

议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

安徽合凯电气科技股份有限公司

监事会

2023年4月25日