

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：国融证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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24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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律、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年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司2022年年度报告及年度报告摘要予以汇报，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古云谷电力科技股份有限公司2022年年

度报告》（公告编号：2023-004）、《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了 2022 年度监事会工作报告，监事会主席代表监事会汇报了监事会 2022 年度工作情况，提出了 2023 年度监事会的工作重点。

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事项，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 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度审计报告已编制完毕，报告编号为“天职业字[2023]18113 号”，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2022 年年度报告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，以 2022 年度公司的经营结果为基础，现将公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年已完成的经营业绩及 2023 年的市场预测，公司编制了 2023 年度公司的财务预算报告，现将公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司实际经营情况及发展战略规划，为确保公司经营发展需要，决定本年度不分红不转增，条件合适时再由董事会、股东大会依法决策利润分配事宜。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1.议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-22,022,238.57 元，公司股本总额为 60,100,000.00 元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。

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事项，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

《第三届监事会第三次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日