

证券代码：831890

证券简称：ST 中润新

主办券商：西部证券

中润油新能源股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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：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14日以公司章程规定的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席童晓
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

（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《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司2022年年度报告及其摘要，详见公司于2023年4月25日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

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，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

基于公司 2022 年经营亏损情况和 2023 年业务发展规划，为增强公司发展后劲，公司管理层提出预案：2022 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2022 年监事会工作报告。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年财务决算报告。

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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年财务预算报告。

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。

（六）审议通过《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司的委托，对公司 2022 年年度财务报表进行审计，并出具无法表示意见审计报告。监事会对审计报告中所涉事项进行了核查，认为公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际状况，该审计报告客观、公允地反映了公司 2022 年末的财务状况和 2022 年度的经营成果及现金流量。公司监事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告和公司董事会针对无法表示意见事项所做的说明均无异议。详见公司于 2023 年 4 月 25 日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 发布的《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》。

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

中润油新能源股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

中润油新能源股份有限公司

监事会

2023年4月25日