

证券代码：870061

证券简称：新能量

主办券商：长江证券

新能量科技股份有限公司 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18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郭慧云女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，将公司2022年度监事会工作情况予以汇报。

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。

(二) 审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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

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《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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

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《关于〈2022年年度报告及报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》进行了审核，详见公司2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《新能量科技股份有限公司2022年年度报告》及《新能量科技股份有限公司2022年年度报告摘要》，公告编号分别为：2023-007和2023-008。

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《关于〈公司2022年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年度权益分派预案公告》（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

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《关于修订新能源科技股份有限公司监事会制度的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新能源科技股份有限公司监事会制度》公告（公告编号：2023-022）。

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《关于〈2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

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

《新能源科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

新能量科技股份有限公司

监事会

2023年4月25日