

证券代码：873799

证券简称：紫泉能源

主办券商：申万宏源承销保荐

## 紫泉能源技术股份有限公司

### 第二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4日以书面方式发出
5. 会议主持人：袁开军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》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《关于2022年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

监事会工作报告就2022年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了2023年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》

的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度审计报告已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此编制了《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，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 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司以 2022 年度的经营业绩为基础，根据 2023 年度公司经营发展规则与市场销售情况合理预计，按照合并报表口径编制了《公司 2023 年度财务预算方案》。

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《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2023-013)。

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

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。

(五) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将原中天运会计师事务所（特殊普通合伙）变更为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（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，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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等规定，编制了 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

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

《紫泉能源技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

紫泉能源技术股份有限公司

监事会

2023年4月25日