

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：西部证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司 第四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：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吕德志
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《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《2022年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）《江苏谷峰电力科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2022-013）、《江苏谷峰电力科技股份有限公司2022

年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

详见《2022 年度监事会工作报告》全文。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

详见《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

详见《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年年度利润分配》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日