证券代码：400121

证券简称：天源 3

主办券商：山西证券

中兴天恒能源科技（北京）股份公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：各监事实际办公地
- 会议召开方式：通讯会议
- 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
- 会议主持人：周慧纯
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

为保证公司监事会正常运转，拟选举周慧纯先生为第十一届监事会主席，任期与第十一届监事会期限一致。

- 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对 2022 年度监事会工作报告进行审议。

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《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

对公司 2022 年年度报告及摘要进行审议。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。

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《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度公司实现合并净利润 -277,281.06 万元，其中归属母公司股东的净利润为-276,926.64 万元。母公司本年度实现净利润-268,493.45 万元。

2022 年度公司整体业绩亏损，根据公司当前的实际情况和未来发展的需要，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司决定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 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：

对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

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。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度计提信用减值损失、资产减值准备损失的议案》

1. 议案内容：

基于会计核算的谨慎性原则，公司本次计提各项资产减值损失为 218,825.06 万元，该项减值损失全部计入公司 2022 年度利润表，对报告期经营活动产生的现金流量无影响。本次计提各项资产减值损失有利于客观反映公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果，依据充分、合理，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

邓远军监事投弃权票，弃权原因（如适用）：审计师出具了无法表示意见的审计报告，董事会对此的说明不充份。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于董事会对无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

监事会认为《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》符合实际情况，对专项说明表示同意。监事会将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施，并会同公司外部审计机构，持续关注公司内控整改效果，强化公司内部审计工作，完善业务流程的控制，严格按照监管规则和公司制度进行规范化运作，防范风险，维护公司和全体股东的权益。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2023 年第一季度报告进行了审议。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中兴天恒能源科技（北京）股份公司第十一届监事会第四次会议决议。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

监事会

2023 年 4 月 25 日