

证券代码：838214

证券简称：武汉神动

主办券商：华安证券

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室。
- 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11日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席程茜茜。
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《监事会2022年年度工作报告》的议案

1.议案内容：

由监事会主席程茜茜向会议人员提交《监事会2022年年度工作报告》的议案。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

监事会认为，公司董事会编制和审核《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》的内容、程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

由监事会主席程茜茜向会议人员提交《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》议案。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

由监事会主席程茜茜向会议人员提交《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案。

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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

由监事会主席程茜茜向会议人员提交《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案。

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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、经与会监事签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

（二）、经与会监事签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届监事会第五次会议记录》

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日