

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江证券

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司309会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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<2022年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2022年度监事会工作报告。

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

无

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>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度财务决算报告，对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，总结公司 2022 年度财务经营情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2022 年年度报告及摘要，详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-001) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-002)。

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

无

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》议案

1.议案内容：

考虑到公司 2023 年度资金安排计划和发展规划，不进行 2022 年度利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2023年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年度公司发展情况，编制了公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易事项》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-005)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年度公司使用闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《委托理财的公告》(公告编号：2023-006)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于制定〈年度报告差错责任追究制度〉》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《年度报告差错责任追究制度》(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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《董事、监事换届公告》(公告编号：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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

监事会

2023年4月26日