

证券代码：837630

证券简称：ST 威龙

主办券商：网信证券

安徽威龙再制造科技股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日，由专人通过口头通知、电话通知、微信通知、发送邮件等方式向各位监事发出会议通知。
- 会议主持人：监事会主席凤元宝
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2022 年度监事会工作报告》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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

关于《公司 2022 年度财务决算报告》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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

关于《公司 2023 年度财务预算报告》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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安徽威龙再制造科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《安徽威龙再制造科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于监事会对董事会关于 2022 年度非标准审计意见审计报告的专项说明的审核意见》议案

1. 议案内容：

关于监事会对《董事会关于 2022 年度非标准审计意见审计报告的专项说明的审核意见》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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

关于《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《前期会计差错更正公告》。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽威龙再制造科技股份有限公司第一届监事会第二十一次会议

决议》

安徽威龙再制造科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日