

证券代码：839362

证券简称：华力电气

主办券商：安信证券

广东华力电气股份有限公司 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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钟宝文
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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》

1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年财务状况进行年度审计，并出具了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了2022年年度

报告，具体内容详见公司于2023年4月26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）上发布的《广东华力电气股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-018）及《广东华力电气股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

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。

（二）审议通过《2022年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022年工作情况及2023年重点工作计划。

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《2022年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司财务负责人向董事会汇报《2022年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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《2023年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司财务负责人向董事会汇报《2023 年年度财务预算报告》。

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

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《关于审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广东华力电气股份有限公司 2022 年度审计报告》

1.议案内容：

公司董事会审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东华力电气股份有限公司 2022 年度审计报告》【大信审字[2023]第 5-000185 号】

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。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构》

1.议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，严格依据法律法规对公司进行审计，较好的完成了 2022 年度财务审计工作，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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、备查文件目录

广东华力电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

广东华力电气股份有限公司

监事会

2023年4月26日