

证券代码：873798

证券简称：鸿基节能

主办券商：南京证券

江苏鸿基节能新技术股份有限公司

第三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

- 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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈坤勤
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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》

1.议案内容：

公司监事会主席陈坤勤女士做2022年度监事会工作报告的汇报。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年度财务决算报告及 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 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司实际经营情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司 2023 年度因经营业务发展之原因，预计将与公司实际控制人卫海控制的企业发生关联交易，关联交易的定价将根据市场价格进行定价，预计发生关联交易的额度不超过 1,000 万元。

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《关于确认董事和高级管理人员 2022 年度薪酬及审议 2023 年度薪酬事项的议案》

1.议案内容：

确认董事和高级管理人员 2022 年度薪酬及预计 2023 年度薪酬。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司为了经营需要，拟变更注册地址并修改《公司章程》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-010）。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

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信息发布平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。（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

《江苏鸿基节能新技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏鸿基节能新技术股份有限公司

监事会

2023年4月26日