

证券代码：873945

证券简称：华源电力

主办券商：恒泰长财证券

## 武汉华源铸诚电力股份有限公司 第二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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张凌峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于公司2022年度监事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会已制公司《2022年度董事会工作报告》提请各位监事审议。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司财务部已制定《2022 年度财务决算报告》，提请监事会审议。

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

不议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司以 2023 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉持稳健、谨慎的原则，公司编制了《关于公司 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

不议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《武汉华源铸诚电力股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。详见公司

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司《2022 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司《2022 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及摘要》真实地反映出公司 2022 年年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与公司《2022 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉华源铸诚电力股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

武汉华源铸诚电力股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日