

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

## 苏州德能电机股份有限公司

### 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27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、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张慧红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事长代表监事会汇报监事会2022年度工作情况。

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。

(二) 审议通过《关于〈2022 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2023 年度财务预算〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈苏州德能电机股份有限公司 2022 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)已提供公司 2022 年度审计报告,现将《审

计报告》提交监事会。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由于公司处于发展阶段，考虑到公司长远发展需求，监事会提出公司 2022 年度利润不分配，未分配利润结转下一年度。

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

苏州德能电机股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

苏州德能电机股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日