

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：安信证券

江门市蒙德电气股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓剑红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

监事孟庆勇因工作关系以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈江门市蒙德电气股份公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

江门市蒙德电气股份公司2022年度监事会工作报告。

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。

(二) 审议通过《关于<江门市蒙德电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

江门市蒙德电气股份有限公司 2021 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。

(三) 审议通过《关于<江门市蒙德电气股份有限公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-005 号《江门市蒙德电气股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》。

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

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《关于<江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

江门市蒙德电气股份有限公司 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

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<江门市蒙德电气股份有限公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-001 号《江门市蒙德电气股份有限公司 2022 年年度报告》及 2023-002 号《江门市蒙德电气股份有限公司 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

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。

（六）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-009 号《江门市蒙德电气股份有限公司会计政策变更公告》。

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

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。

(七) 审议通过《关于审议江门市蒙德电气股份有限公司修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-011 号《江门市蒙德电气股份有限公司关于拟修订公司章程公告》。

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

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。

(八) 审议《关于江门市蒙德电气股份有限公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-006 号《江门市蒙德电气股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联监事邓剑红、曾庆勇回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江门市蒙德电气股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司

监事会

2023年4月27日