

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：福安市甘棠镇北部 104 国道东侧 B1 地块会议室
- 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 14 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高菁
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事议事规则》的规定，所作决议合法、有效。

（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。

监事林润昕因公务原因缺席，委托监事高菁代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事

会 2022 年年度工作情况。

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司董事会秘书将公司 2022 年年度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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司董事会秘书将公司 2023 年年度财务预算方案予以汇报。

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要的说明》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《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《2022 年年度报告及年度摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1） 年度报告及年度报告摘要编辑和审议程序符合法律、法规、公司章程内部管理制度的各项规定。

（2） 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年年度的经营成果和财务状况。

提出本意见前，未发现参与年报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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于向有关银行申请授信额度及提供担保》议案

1.议案内容：

为完成经营目标，根据年度资金预算，公司拟向有关银行申请 2023 年度授信额度，总规模不超过 5000 万元。授信种类包括各种贷款、承兑汇票、信用证等，拟通过资产抵押、担保等方式向银行申请借款。

为满足公司全资子公司三禾电器（福建）有限公司未来经营发展需要，中国银行福安分行拟对公司全资子公司三禾电器（福建）有限公司 2023 年度授信额度为 3000 万元，并由公司为上述授信额度提供连带责任担保。

三禾电器（福建）有限公司拟申请的授信额度包含在公司总授信额度内，其未使用的授信额度将由公司或公司其他子公司使用。

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

根据公司现有闲置资金情况，并结合近期资金使用计划，公司拟在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日