

证券代码：870548

证券简称：凯奥能源

主办券商：东吴证券

安徽凯奥新能源股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李香
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据股东大会的批准，公司聘请了希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的财务审计机构，现希格玛会计师事务所将出具 2022 年

度标准无保留的审计报告。

根据公司 2022 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2022 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2022 年年度报告及年报摘要。

公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》的审核意见如下：

1、公司 2022 年年度报告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 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2022 年年度编制和审议的人员有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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度标准无保留的审计报告，制定了 2022 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

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《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年公司的经营情况，结合 2023 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2023 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2023 年的财务预算。

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《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。

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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，监事会已制定了 2022 年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2022 年监事会日常工作情况、对 2022 年有关事项的意见。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-010）

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

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。

（七）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案。》

1.议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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、备查文件目录

《安徽凯奥新能源股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽凯奥新能源股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日