

证券代码：430542

证券简称：利雅得

主办券商：西部证券

西安利雅得电气股份有限公司 第五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 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 14 日 以邮件、微信方式发出
- 5.会议主持人：周雨松
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安利雅得电气股份有限公司 2022 年年度报告》（公告

编号：2023-004）和《西安利雅得电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见《2022 年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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年利润分配预案》

1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具希会审字（2023）3309 号审计报告，公司 2022 年度实现净利润 15,854,073.73 元，截止 2022 年 12 月 31 日可供投资者分配的利润为 57,917,710.29 元，资本公积余额 11,300,799.20 元。

因公司经营发展需要，在此拟提议暂不进行利润分配。

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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见《2022 年财务决算报告》。

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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

具体内容详见《2023 年财务预算报告》。

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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-009）。

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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于更正 2020 年至 2021 年年度报告及摘要议案》

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《前期会计差错更正事项的专项审核报告》希会审字(2023)3645 号，对应修改 2020 年、2021 年年度报告及摘要。

具体内容详见《西安利雅得电气股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）》

（公告编号：2023-012）、《西安利雅得电气股份有限公司 2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-013）、《西安利雅得电气股份有限公司 2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-016）、《西安利雅得电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-017），于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露。

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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《会计师事务所关于前期会计差错更正事项的专项审核报告》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所关于前期会计差错更正事项的专项审核报告》。

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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安利雅得电气股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

西安利雅得电气股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日