

证券代码：834233 证券简称：沙电电气主办券商：国融证券

## 长沙沙电电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：严艳平
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

对《2022年度监事会工作报告》进行了审议，监事会工作报告尚需要公司股东大会审议。

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 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

对《2022 年度财务决算报告》进行了审议，2022 年度财务决算报告尚需要公司股东大会审议

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 2023 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

对《2023 年度财务预算报告》进行了审议，2023 年度财务预算报告尚需要公司股东大会审议。

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 2021 年年度报告及摘要》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 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见于 2023 年 4 月 27 在全国中小企业股份转让系统官方

信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

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 2022 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

本年度可供股东分配的利润，不进行利润分配，不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

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。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

内容详情请参见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-012）。

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

《长沙沙电电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

长沙沙电电气股份有限公司

监事会

2023年4月27日