

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

华乘电气科技股份有限公司 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：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11日以专人方式发出
- 5.会议主持人：邵震宇
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《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。

(四) 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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定要求，公司监事会对《公司 2022 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2022 年年度报告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) 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的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 截至本意见出具之前，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。此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

《华乘电气科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《华乘电气科技股份有

限公司 2022 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2023-001/002）

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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：根据公司的财务状况和公司经营发展的实际情况，同意公司 2022 年度不进行利润分配。

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《关于关联方为公司申请银行综合授信额度提供最高额保证担保的议案》

1.议案内容：

公司现拟向银行及其他金融机构申请总额不超过 3000 万元的综合授信额度。上述授信由公司实际控制人黄成军及其配偶、公司董事郭灿新无偿提供最高额保证担保。

《华乘电气科技股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度暨实际控制人及其配偶、董事为其提供担保的公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2023-003）。

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。

三、备查文件目录

《华乘电气科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日