

证券代码：430442

证券简称：华昊电器

主办券商：东吴证券

无锡华昊电器股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席龙卫锋先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、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》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年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会就2022年度日常工作情况、相关会议及决议内容等进行总结报告，并制定2023年度监事会工作总体目标。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《无锡华昊电器股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《无锡华昊电器股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年报内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年审计报告》

1. 议案内容：

公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注等执行了审计工作，并出具标准无保留意见的《审计报告》。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度权益分派预案》

1.议案内容：

议案详细内容于 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。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司财务部门根据 2022 年经营数据，并以 2023 年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，编制了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1.议案内容：

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司的财务审计机构能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的审计；同时，在公司加强财务管理，提高会计核算的合理性、公允性，维护股东权益及企业利益方面起到了积极的作用。为保持和发扬良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《无锡华昊电器股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日