

证券代码：831144

证券简称：欣影科技

主办券商：海通证券

上海欣影电力科技股份有限公司 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10日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：王立庄
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《上海欣影电力科技股份有限公司章程》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《关于<公司2022年年度报告>及<公司2022年年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：

具体详见公司在股转系统上披露的公告《2022年年度报告》（公告编号

2023-022) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-023)

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体详见公司在股转系统上披露的公告《公司 2021 年年度报告(更正)》(公告编号 2023-024) 和《公司 2021 年年度报告摘要(更正)》(公告编号 2023-025)。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司前期会计差错更正》的议案

1.议案内容：

详情请见公司于 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上披露的《关于公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2023-031)。

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事项，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 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据公司章程等规定，总结 2022 年度监事会及公司各项工作，对 2022 年度监事会工作做总结报告。

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事项，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 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

总结 2022 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务状况及 2023 年度计划，编制公司 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司未来规划及发展需要，决定 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计会计师事务所。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名王立庄、戚海涛为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表监事共同组成新一届监事会；自股东大会审议通过之日起就任，任期三年，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

第四届监事会选举生效前，第三届监事会及其成员将继续履行其职责。

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事项，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

上海欣影电力科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

上海欣影电力科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日