

证券代码：831962

证券简称：尚慧能源

主办券商：财通证券

江苏尚慧新能源科技股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2023年4月27日
- 会议召开地点：江苏尚慧新能源科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以电话、专人送达方式发出。
- 会议主持人：郑康
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

- 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，由监事会主席代表监事会汇报**2022**年度监事会工作情况。

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〈2022 年度报告及摘要〉的议案》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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司**2022**年年度报告披露相关工作的通知》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) 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) 年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第**10**号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，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**2022**年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，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。

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〈2022年度财务决算报告〉的议案》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**年度财务决算情况予以汇报。

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〈2022年度利润分配预案〉的议案》议案

1. 议案内容：

公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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〈2023年度财务预算报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司**2023**年度财务预算情况予以汇报。

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〈2023 年度公司向银行申请授信额度〉议案

1. 议案内容：

公司**2023**年度拟向银行申请授信额度不超过**4,000** 万元，并授权董事会办理签署协议等有关事宜，期限一年。

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：

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〈预计 2023 年度公司日常性关联交易〉的议案》 议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将预计**2023**年度公司日常性关联交易情况予以汇报。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计**2023**年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-016）

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。

(八) 审议通过《监事会关于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

监事会关于 2022 年度审计报告被出具保留意见的专项说明，具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-01）。

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、备查文件目录

(一) 《江苏尚慧新能源科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

(二) 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）保留意见审计报告的专项说明。

江苏尚慧新能源科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日