

证券代码：874059

证券简称：东明电气

主办券商：天风证券

湖北东明电气股份有限公司 第一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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周春霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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》

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

本议案不涉及监事回避事项，无须回避表决。

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

本议案不涉及监事回避事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 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《2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告》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挂

牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2022 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022 年年度报告》真实地反映出公司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。

议案详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-007）、《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

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《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

公司拟制定通过《年度报告重大差错责任追究制度》，该制度共五章，分别规定了总则、重大差错的认定标准、追究责任的形式和程序、重大差错认定和责任追究程序、附则等。

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《关于补充确认公司 2022 年 9 月-12 月关联交易的议案》

1.议案内容：

子议案 1：

公司 2022 年度 9 月-12 月向关联方湖北腾明智能电气有限公司关联采购金额为 5,822,606.64 元，本次会议补充确认上述关联交易的必要性、公允性。

子议案 2：

公司 2022 年度 9 月-12 月向关联方黄冈东源电业集团有限公司电气分公司关联销售金额为 78,030,407.40 元；公司 2022 年度 9 月-12 月向关联方湖北腾明智能电气有限公司关联销售金额为 6,053.10 元，本次会议补充确认上述关联交易的必要性、公允性。

子议案 3：公司 2022 年度 9 月-12 月向关联方刘天宇关联租赁金额为 100324.52 元，本次会议补充确认该关联交易的必要性、公允性。

子议案 4:

公司 2022 年度 9 月-12 月向关联方罗愚关联拆出金额为 1,000,000.00 元，已还款 300,000.00 元。本次会议补充确认上述关联交易的必要性、公允性。

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

湖北东明电气股份有限公司第一届监事会第三次会议决议

湖北东明电气股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日