

证券代码：872988

证券简称：河南电气

主办券商：华龙证券

河南平煤神马电气股份有限公司 第二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 28 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 25 日 以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：范晓燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，结合 2022 年度公司发展情况，汇报 2022 年度监事会工作总结。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，公司 2022 年度财务决算报告包括截止至 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度利润及利润分配表、2022 年度现金流量表，中兴财光华会计事务所已对其审计，并出具了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

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》，2023 年度的财务预算方案是根据公司 2022 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

《2022 年度利润分配方案》

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-011）及《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘中兴财光华会计事务所为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计事务所在 2022 年对公司审计过程中能认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，为保持审计业务的连续性，公司拟继续聘任中兴财光华会计事务所担任公司 2023 年度财务审计机构。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认 2023 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，补充确认 2023 年度日常性关联交易。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南平煤神马电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

河南平煤神马电气股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日