

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

山西太康高科节能股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张菲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定。

（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年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席就2022年度监事会工作情况做了汇报，编制了公司《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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号:2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-002）。

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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况，公司编制了《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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况和 2023 年度发展计划，公司编制了《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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度《审计报告》内容，公司拟决定 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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名张菲、孙海涛为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2022 年年度股东大会选举当选为第三届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会通过之日起计算。

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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西太康高科节能股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

山西太康高科节能股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日