

证券代码：873526

证券简称：鼎梁科技

主办券商：开源证券

安徽鼎梁科技能源股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：公司办公室
- 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 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席范泽敏女生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次的会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》等法律、法规、部门规章制度、规范性文件和《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《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，请监事会审议《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，请监事会审议《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2022 年公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况并提交监事会审议。

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。

(四) 审议通过《2022 年年报及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2022 年年报及摘要》。

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

《安徽鼎梁科技能源股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

安徽鼎梁科技能源股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日