证券代码：836663

证券简称：金牛物联

主办券商：西部证券

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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：克拉玛依市云计算产业园区A02号楼3楼会议室
- 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14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：谢欣岳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议2022年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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》

1.议案内容：

审议 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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》

1.议案内容：

审议 2023 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

审议 2022 年年度报告及其摘要

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

监事会

2023年4月28日