

证券代码：831059

证券简称：霍斯通

主办券商：开源证券

广州霍斯通电气股份有限公司 第四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6月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭炼
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《广州霍斯通电气股份有限公司2022年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州霍斯通电气股份有限公司章程》的

相关规定，由监事会主席郭炼代表监事会作出了《广州霍斯通电气股份有限公司 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

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。

(二) 审议通过《广州霍斯通电气股份有限公司 2022 年年度报告》及《广州霍斯通电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了公司 2022 年年度报告及相关资料，认为公司 2022 年年度报告及相关材料能够真实准确完整的反映公司的实际情况。

公司监事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性承担个别及连带责任。提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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) 审议通过《广州霍斯通电气股份有限公司 2022 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州霍斯通电气股份有限公司章程》的相关规定，公司审计机构北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计财务报表并编制《广州霍斯通电气股份有限公司 2022 年度审计报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《广州霍斯通电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，财务部作出了《广州霍斯通电气股份有限公司 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《广州霍斯通电气股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州霍斯通电气股份有限公司章程》的相关规定，财务部制订了《广州霍斯通电气股份有限公司 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。

三、备查文件目录

《广州霍斯通电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广州霍斯通电气股份有限公司

监事会

2023年6月2日