

证券代码：832465 证券简称：众益科技主办券商：国信证券

福建众益太阳能科技股份有限公司 第三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6月29日
- 2.会议召开地点：泉州市鲤城高新技术产业开发区泰华路福建众益太阳能科技股份有限公司办公楼5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6月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘志军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022年监事会工作报告

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

该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《2022年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2022年年度报告及摘要

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

该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《2022年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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

该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。

（四）审议通过《2023年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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

该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《2022年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022年监事会工作报告

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

该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。

(六) 审议通过《监事会对〈董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《监事会对〈董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》(公告编号：2023-026)。

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》议案

1.议案内容：

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-027)。

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司第三届监事会第五次会议决议

福建众益太阳能科技股份有限公司

监事会

2023年6月30日