

证券代码：430665

证券简称：高衡力

主办券商：万联证券

## 广州市高衡力节能科技股份有限公司

### 第五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30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6月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张志强
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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。

监事麦国东因无法及时赶回公司，以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席汇报了公司2022年度监事会的工作情况，并提请全体监事审议其向公司监事会提交的《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容已于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。（高衡力：2022 年年度报告，公告编号：2023-018；高衡力：2022 年年度报告摘要，公告编号：2023-019）

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《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以审议。

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《公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标审计意见的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会关于公司 2022 年度财务报告被出具非标审计意见的专项说明公告》（公告编号 2023-024）。

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《公司 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以审议。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-37,879,387.62 元，公司实收股本总额为 54,216,625.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之

一。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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

《广州市高衡力节能科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

广州市高衡力节能科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 30 日