

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：湘财证券

## 安徽安瑞升新能源股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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10月12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10月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李先勇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《安徽安瑞升新能源股份有限公司2023年1-6月审计报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等规定，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对2023年1-6月财务报表及相关情况进行了审计，容诚

会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2023 年 1-6 月审计报告》（容诚审字[2023]230Z3828 号）。内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2023 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2023-121）。

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，无相关回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-122）。

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，无相关回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《内部控制自我评价报告》，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z2668 号）。议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-125）。

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，无相关回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽安瑞升新能源股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

监事会

2023年10月13日