

证券代码：831709

证券简称：瑞特爱

主办券商：天风证券

## 北京瑞特爱能源科技股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：汪伟
- 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》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （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《2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2023年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发，认真履行了

监督职责，列席、出席董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-001)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与 2023 年年报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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2023 年年度经营及财务状况，编制《2023 年度财务决算及 2024 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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于利润分配的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京瑞特爱能源科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-007）。

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

无回避表决情况。

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《北京瑞特爱能源科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

北京瑞特爱能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 28 日