

证券代码：836058

证券简称：欧赛能源

主办券商：西南证券

欧赛新能源科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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4月17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4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：杜德全
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5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：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议2023年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2023 年度财务审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

考虑到公司经营与发展的需要，2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》的议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2023 年度报告及年报摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司审计机构聘请》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计单位。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于欧赛新能源科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 17 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）上披露的《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于欧

赛新能源科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2024-014)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 17 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) 披露的《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》(公告编号：2024-009)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 17 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) 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2024-013)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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

欧赛新能源科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

欧赛新能源科技股份有限公司

监事会

2024年4月17日