

证券代码：838091

证券简称：科力通

主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司 第五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19日
- 会议召开地点：北京科力通电气股份有限公司会议室
- 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3日以书面方式向各位监事发出会议通知
- 会议主持人：监事会主席马立新女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要、详情请见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京科力通电气股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-007)、《北京科力通电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)。监事会认为公司董事会编制和审核《北京科力通电气股份有限公司 2023 年年度报告》、《北京科力通电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的内容、程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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《2023 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会根据 2023 年的履职情况，形成《2023 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《2023 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》

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：

本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《2024 年年度财务预算》议案

1. 议案内容：

《2024 年年度财务预算》

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

与会监事签字确认的《北京科力通电气股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

北京科力通电气股份有限公司

监事会

2024年4月19日