

证券代码：830844

证券简称：ST 鸿远气

主办券商：开源证券

天津市鸿远电气股份有限公司
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4月19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8日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席袁胜渤
- 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《关于2023年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律法规规定，审议《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律法规规定，审议《2024 年年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年年度报告、2023 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律法规规定，由监事会主席袁胜渤代表监事会汇报 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会对董事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报表进行了审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，董事会因此出具了《董事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-011）。

监事会也因此出具了《监事会对董事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的审核意见》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《监事会对董事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2024-013）。

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

(一) 《天津市鸿远电气股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

天津市鸿远电气股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日