

证券代码：830996

证券简称：汇能精电

主办券商：开源证券

北京汇能精电科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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：北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司二楼会议室
- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：吴亮先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》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年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

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年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《关于2024年度财务预算报告的议案》

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 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（2024-018、2024-019）

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：

审议《关于 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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关联方资金占用专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）的《关于北京汇能精电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京汇能精电科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

北京汇能精电科技股份有限公司

监事会

2024年4月19日