

证券代码：832943

证券简称：徽远成

主办券商：开源证券

## 安徽徽远成电气科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以专人传达的方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈家云
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《安徽徽远成电气科技股份有限公司章程》（以下简称“《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年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

主要为2023年监事会履职情况等内容。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告和 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《2023 年度报告》、《2023 年度报告摘要》，公告编号：2024-004、2024-005，具体内容参见上述公告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名陈家云为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名黄玉华为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽徽远成电气科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽徽远成电气科技股份有限公司

监事会

2024年4月23日