

证券代码：870614 证券简称：精通电力主办券商：恒泰长财证券

精通电力股份有限公司 第三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23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12日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：李鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《精通电力股份有限公司公司章程》中关于召开监事会的相关规定。

（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《公司2023年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2023年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告及年度报告摘

要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeeq.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》公告（公告编号 2024-016）、《公司 2023 年年度报告摘要》公告（公告编号 2024-022）。

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

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会结合 2023 年工作进行总结，并形成《公司监事会 2023 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《2023 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

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2024 年度公司将持续开拓市场，扩大公司主营业务范围，提升销售份额；同时，不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。公司董事会根据公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标，并编制《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

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配

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

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《精通电力股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

精通电力股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日