

证券代码：839362

证券简称：华力电气

主办券商：国投证券

## 广东华力电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钟宝文
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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年年度报告及其摘要》

##### 1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年财务状况进行年度审计，并出具了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了2023年年度

报告，具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东华力电气股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-009）及《广东华力电气股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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《2023年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023年工作情况及2024年重点工作计划。

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《2023年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司财务负责人向董事会汇报《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。

（四）审议通过《2024年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司财务负责人向董事会汇报《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。

(五) 审议通过《关于审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广东华力电气股份有限公司 2023 年度审计报告》

1.议案内容：

公司监事会审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东华力电气股份有限公司 2023 年度审计报告》【大信审字[2024]第 5-00088 号】。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈广东华力电气股份有限公司 2023 年募集资金与实际使用情况的专项报告〉

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，董事会对公司截止 2023 年 12 月 31 日的募集资金使用情况进行了专项核查，编制了《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）。

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。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构》

1.议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，严格依据法律法规对公司进行审计，较好的完成了 2023 年度财务审计工作，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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。

(八) 审议通过《关于会计政策变更》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-008)

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东华力电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东华力电气股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日