

证券代码：836468

证券简称：普发动力

主办券商：东兴证券

## 北京普发动力控股股份有限公司 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26日
- 会议召开地点：北京市大兴区丰远街9号院4号楼204室
- 会议召开方式：以现场会议方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以书面、电话并邮件的方式发出
- 会议主持人：监事会主席李洁女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等各方面符合《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《2023 年度监事会工作报告的》议案

#### 1. 议案内容：

北京普发动力控股股份有限公司监事会主席李洁根据法律、法规和公司章程的规定，向监事会进行 2023 年度工作报告。

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：

议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的》议案

#### 1. 议案内容：

对公司 2023 年年度财务报告与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对于 2023 年度财务报告经审计后，出具的标准无保留意见审计报告（勤信审字【2024】第 1574 号），进行审议。对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行了说明分析，对审计过程予以监督。

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：

议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### (三) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的》议案

#### 1. 议案内容：

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属母公司股东净利润 7,454,076.23 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-344,545.04 元，母公司未分配利润为-3,176,123.06 元，公司 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。若之后有利润分配计划，公司将严格按照《公司法》和《公司章程》履行相应的决策程序。

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：

议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司会计政策变更的》议案**

1. 议案内容：

财政部于 2022 年 12 月 30 日发布了行《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），该解释规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行上述会计政策。

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）披露的《会计政策变更的公告》（公告编号：2024-011）。

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：

议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的》议案

### 1. 议案内容：

依据法律法规规定以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式模板》的相关要求编制完成了《北京普发动力控股股份有限公司 2023 年年报及其摘要》。公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2023 年年度报告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）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的要求，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与 2023 年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第四次会议，依次履行了监事的职责。

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）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：2024-007）。

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：

议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京普发动力控股股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京普发动力控股股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日