

证券代码：872109

证券简称：光隆能源

主办券商：国信证券

浙江光隆能源科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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：浙江光隆能源科技股份有限公司
- 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17日以电话方式发出
- 会议主持人：蒋益
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江光隆能源科技股份有限公司章程》和《浙江光隆能源科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

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《浙江光隆能源科技股份有限公司 2023 年年度报告》以及《浙江光隆能源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2023 年度，公司监事会的会议情况，对公司依法运作、财务状况等方面的意见。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2023 年公司全体员工紧紧围绕董事会确定的经营目标，忠实勤勉执行公司年度经营战略，努力达成 2023 年度确定的经营目标。截止 2023 年 12 月 31 日，主要财务指标情况。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合公司 2023 年的实际经营情况和 2024 年度的经营计划，对 2024 年财务的预算情况及确保完成采取的措施。

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《关于公司聘请 2024 年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构。

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。

三、备查文件目录

- 《浙江光隆能源科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》
- 《2023 年度年报及摘要》
- 《2023 年度审计报告》

浙江光隆能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日