

证券代码：872843

证券简称：远卓技术

主办券商：浙商证券

浙江远卓能源技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：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16日以书面形式发出
- 会议主持人：王宝民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于 2023 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司根据年度规划要求及《公司章程》的规定，2023 年度公司监事会先后召开 2 次会议，审议并通过公司重大决策，为公司的持续稳定发展明确目标。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会对公司 2023 年度监事会工作做了汇报。

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 2023 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

《关于 2023 年年度报告及其摘要》

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。

（三）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《关于 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《关于 2024 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《关于 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 2023 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司财务报表数据,公司 2023 年度利润分配方案为：不分配。

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：

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。

(六) 审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

2024 年度,预计公司股东、董事长兼总经理董林向控股的浙江远卓能源技术股份有限公司提供担保金额不超过人民币 1000 万元。相关事宜详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统

平台发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》公告编号 2024-015.

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

《浙江远卓能源技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江远卓能源技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日