

证券代码：835026

证券简称：金运电气

主办券商：五矿证券

北京市金运电气安装股份有限公司 第三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：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15日以书面方式发出
- 会议主持人：吴连海
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023年度公司共召开二次监事会会议，审议通过了相关议案。

2023年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、

《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2023 年企业会计数据、财务指标进行了总结分析并予以汇报。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据 2023 年的完成情况，对 2024 年的市场进行预测，确定 2024 年度的财务预算指标。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》

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官网（www.needs.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2024-008）、

《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

根据全国中小企业股份转让系统中的《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关规定的相关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告的编制和审议程序符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等法律、法规、部门规章以及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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，公司 2023 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况。

（3）在提出本意见前，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。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度权益分派预案》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案的公告》（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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》（公告编号：2024-012）

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第五次会议决议》

北京市金运电气安装股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日