

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：开源证券

## 辽宁厚能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：现场召开
- 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：监事会主席盛德宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2023年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2023年度监事会工作报告》提交监事会审议。

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《2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2024）第 013907 号”《审计报告》中的财务数据批准报出事宜，请监事会审议。

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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提交监事会审议《2023 年年度报告及摘要》。公司监事会对《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2023 年年度报告及摘要》的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)《2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《辽宁厚能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《辽宁厚能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

(公告编号：2024-004)。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2023 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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2024 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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

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。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-32,175,929.03 元，即为公司未弥补亏损金额。公司未弥补亏损已超过实收股本 39,000,000.00 元的三分之一。公司管理层已对业绩亏损原因进行了分析，并提出相应弥补亏损措施。报告期内公司调整产业结构，加强成本控制，不存在影响持续经营能力的重大不利因素。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁厚能科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》，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

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。

(八) 审议通过《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对董事会出具的关于 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明发表审核意见。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）发布的《辽宁厚能科技股份有限公司监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（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

《辽宁厚能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

辽宁厚能科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日