

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

山东菲达电力科技股份有限公司 第四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：山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区87号
- 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10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席宋立党先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法有效。

（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<2023年年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2023年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理

人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，对 2023 年监事会工作进行汇报，并编制了《山东菲达电力科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

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

无。

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>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司编制了《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

无。

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>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司编制了《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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

监事会对《2023 年年度报告及摘要》发表如下审核意见：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2023 年的经营情况及财务状况。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于<董事会关于公司 2023 年度财务报表出具带有解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，监事会对董事会有关说明出具了相关意见。内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于<董事会关于公司 2023 年度财务报表出具带有解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明>的意见公告》（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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 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 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31

号，以下简称“解释 16 号”），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中“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”的规定。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更的公告》（公告编号：2024-016）

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《山东菲达电力科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东菲达电力科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日