

证券代码：833051

证券简称：九新能源

主办券商：开源证券

## 杭州九新能源科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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29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12日以通讯方式发出
- 会议主持人：邹扬
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。

#### （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年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制定了《2023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

该项议案不涉及关联交易事项，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 年度报告及年度报告摘要的议案》

### 1.议案内容：

公司已根据 2023 年 1-12 月的实际经营情况编制了 2023 年度报告及年度报告摘要。

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

该项议案不涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及会计师事务所对本公司财务报表的审计情况，公司就 2023 年度财务情况进行了系统梳理，拟定了 2023 年度的财务决算报告。

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

该项议案不涉及关联交易事项，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 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

以会计师事务所审计的公司 2023 年度审计报告为基础，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，根据稳健、谨慎的原则编制 2024 年度财务预算方案。

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

该项议案不涉及关联交易事项，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 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

综合考虑公司目前的经营状况，2023 年度将不进行利润分配；资本公积亦不转增股本。

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

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

### 1.议案内容：

截止 2023 年末公司未分配利润为-5,980,918.31 元，超过股本总额的三分之一。

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

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内控审计机构，并确认相应的审计费用。

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

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会对董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的意见的议案》

1. 议案内容：

公司董事会针对该审计意见所涉事项出具了《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了认真审核，并发表如下书面审核意见：(1) 监事会对本次董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》无异议。(2) 本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。监事会将督促董事会积极采取有效措施，消除审计报告中所列事项对公司的影响，改善公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东利益。

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

该项议案不涉及关联交易事项，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

《杭州九新能源科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

杭州九新能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日