

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：华福证券

北京合锐赛尔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：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：王佩生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《2023年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

《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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

《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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

《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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司监事会对公司《2023 年年度报告及报告摘要》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相关规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)的《2023年年度报告》(公告编号：2024-034)及《2023年年度报告摘要》(公告编号：2023-035)。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2023年度利润分配方案议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《前期会计差错更正议案》

1.议案内容：

按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错变更》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号——财务信息更正》等规定，公司对2022年度、2023年半年度的财务数据进行了梳理，对前期会计差错更正并追溯调整，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2024-036)，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表的会计政策变更、会计差错更正情况出具了《关于北京合锐赛尔电力科技股份有限公司会计政策、会计估计变更和会计差错更正的专项说明》(公告编号2024-037)。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《对公司 2022 年年度、2023 年半年度财务报表及附注更正议案》

1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等规定，公司对前期财务报表相关项目作了调整并将会计差错更正事项做出专项说明，公司拟根据更正及追溯调整后的会计信息对《2022 年年度、2023 年半年度财务报表及附注》予以更正。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于前期会计差错更正后的 2022 年年度、2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-038）。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日