

证券代码：874466

证券简称：龙能电力

主办券商：财通证券

浙江龙能电力科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱亚娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

经研究，提名朱亚娟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

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 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年公司监事会依照法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定审慎履行职责，指导公司战略定位和业务发展，决策公司经营发展的重大事项。根据 2023 年公司的经营情况和监事会的工作情况，公司监事会编制了《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《关于公司 2023 年度财务报表的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据 2023 年实际经营情况，编制了《2023 年度财务报表》。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年的整体经营情况，公司编制了《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

该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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年的整体经营情况及对 2024 年市场、行业等主要影响因素的预判，结合公司 2024 年的业务发展规划，公司编制了《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

该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《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营工作安排，本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

该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《关于公司及子公司 2024 年度预计向金融机构申请综合授信额度及公司提供担保的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司及子公司 2024 年度预计向金融机构申请综合授信额度及公司提供担保的公告》（公告编号：2024-017）。

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《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经研究，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

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。

（九）审议通过《关于确认 2023 年下半年关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于确认 2023 年下半年关联交易及预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

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

关联监事朱锋回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充确认 2023 年超出预计金额的日常关联交易的议案》3

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确认 2023 年超出预计金额的日常关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事朱锋回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

经研究，拟核销子公司江苏立诺电力工程设计有限公司所属的应收 EPC 款 3,703,700.00 元。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江龙能电力科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

浙江龙能电力科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日

