

证券代码：833106

证券简称：瑞奥电气

主办券商：天风证券

瑞奥电气（北京）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19日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席马立兴
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露（www.neeq.com.cn）平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-021）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-022）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》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各项规定；

（2）《瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

该议案不涉及联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2023 年监事会工作报告。

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：

该议案不涉及联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据会计师事务所为公司出具的 2023 年度审计报告编制了 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：

该议案不涉及联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司对 2023 年度公司经营状况、财务状况进行预测，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：

该议案不涉及联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。

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：

该议案不涉及联事项，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

(一) 瑞奥电气（北京）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

瑞奥电气（北京）股份有限公司

监事会

2024年4月29日