

证券代码：871002

证券简称：旗升电气

主办券商：粤开证券

## 上海旗升电气股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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6月28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6月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：王立赞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《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：

监事会对2023年的工作进行总结，规划了2024年的工作。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司总结 2023 年经营情况，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司编制了《2023 年年度报告及其摘要》详见同日披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》，公告编号：2024-047、2024-048。

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 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司 2023 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务报告无法表示意见的专项说明的议案》

#### 1.议案内容：

详见同日披露的《监事会关于 2023 年度财务报告无法表示意见的专项说明》，公告编号：2024-051。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

#### 1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-110,290,964.94 元，未弥补亏损已超实收股本总额 97,500,002 元。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》公告编号 2024-052。

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

《上海旗升电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海旗升电气股份有限公司

监事会

2024年6月28日