

证券代码：837185

证券简称：无锡协力

主办券商：国融证券

无锡市协力新能源股份有限公司 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8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8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：吴晓东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于无锡市协力新能源股份有限公司2024年半年报报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-028）进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2024年半年度报告的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）2024年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现《2024年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营成果和财务状况。

（3）公司监事会全体成员保证公司《2024年半年度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

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。

（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容详见公司于2024年08月28日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市协力新能源股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）

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，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《无锡市协力新能源股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 08 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市协力新能源股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-032）。

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，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

《无锡市协力新能源股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

无锡市协力新能源股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日