

证券代码：870299

证券简称：灿能电力 主办券商：申万宏源承销保荐

南京灿能电力自动化股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年2月17日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号南京灿能电力自动化股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月13日以电话、邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：师魁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于同意报出公司2021年度财务审阅报告的议案》

- 1.议案内容：

公司编制了 2021 年度财务报告，聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行审阅并出具审阅报告。

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

《南京灿能电力自动化股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

南京灿能电力自动化股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 17 日