

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：中信建投

安徽汇能动力股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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4月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
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4月1日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席唐本辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

（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2021年年度报告及年度报告摘要议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2021年年度报告》（公告编号为：2022-008）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

总结报告期内监事会对公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司关联交易情况等事项提出的独立意见、拟定公司《2021 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2021 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司依据 2021 年度实际经营情况以及 2022 年度的经营计划编制了《2022 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于2021年年度利润分配预案》(公告编号为：公告编号：2022-012)。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于2022年度融资计划暨关联方担保(互保)议案》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于2022年度融资计划暨关联方担保(互保)》(公告编号：2022-013)；《安徽汇能动力股份有限公司提供担保及关联交易》(公告编号：2022-014)。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安徽汇能动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财公告》(公告编号为：2022-015)。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽汇能动力股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号为：2022-018）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

监事会

2022年4月20日