

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

湖南山水节能科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2022年4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室三楼
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规和《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《2021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2022年4月28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《2021年年度报告及摘要》。

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

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构。

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

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28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《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《前期会计差错更正事项的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28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《前期会计差错更正事项的专项说明》。

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

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《拟公司章程修订》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28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《拟公司章程修订》。

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

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《前期会计差错更正公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28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《前期会计差错更正公告》。

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

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议

(八) 审议通过《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28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《信息披露管理制度》。

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

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认关联交易的公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《关于追认关联交易的公告》。

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

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《补充确认关联方资金往来暨资金占用的公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《补充确认关联方资金往来暨资金占用的公告》。

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

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会编制了《湖南山水节能科技股份有限公司 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

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算情况，公司编制了《湖南山水节能科技股份有限公司 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

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据经营发展规划和 2022 年度市场需求状况，为加强公司财务管理，提高公司 2022 年度财务预算的准确性，科学合理配置企业资源，促进公司年度总体经营目标的实现。公司以收入、成本、费用、利润、资金为核心，以成本费用控制和现金流量分析为重点，对 2022 年度财务预算安排进行了认真、符合实际的测算后，编制了《湖南山水节能科技股份有限公司 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

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

本次会议决议，暂不进行利润分配，后续视公司经营情况，再决定考虑是否分配利润。

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

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南山水节能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议》

湖南山水节能科技股份有限公司

监事会

2022年4月28日