

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

主办券商：东吴证券

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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：2023年2月6日
- 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
- 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：2023年2月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席殷建忠
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于同意报出公司2022年年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司编制了2022年年度财务报告，并聘请天健会计师事务所（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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事会主席殷建忠涉及关联交易事项，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 7 日