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

第三届监事会第六次会议决议公告

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：2023年4月19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：2023年3月31日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席唐本辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

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2022年年度报告及年度报告摘要议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023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《2022年年度报告》（公告编号为：2023-005）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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 2022 年度监事会工作报告的议案》

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《2022 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 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 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《2022 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 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2022 年度实际经营情况以及 2023 年度的经营计划编制了《2023 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 2022 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023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2022年年度利润分配预案》（公告编号为：公告编号：2023-009）。

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。

（六）审议通过《关于2023年度融资计划暨关联方担保（互保）议案》

1. 议案内容：

详见公司在全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2023年度融资计划暨关联方担保（互保）》（公告编号：2023-010）；《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：2023-011）。

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《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023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：2023-013）。

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

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

安徽汇能动力股份有限公司

监事会

2023年4月20日