

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2023-006

## 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2023年4月21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：2023年4月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邵敏敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （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《2022年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

《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。

## (二) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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《2022 年年度权益分派预案》议案

### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案》（公告编号：2023-007）。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

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《关于公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则修正案及办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:

议案详细内容见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2023-019)、《股东大会制度》(公告编号:2023-020)、《董事会制度》(公告编号:2023-021),同时授权公司办理工商变更登记。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容:

议案详细内容见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-012)。

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。

(七) 审议通过《2023年第一季度报告》议案

1.议案内容:

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-022)。

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

- (一) 公司《第三届监事会第十二次会议决议》；
- (二) 公司监事会关于 2022 年年度报告的书面审核意见；
- (三) 公司监事会关于 2023 年一季度报告的书面审核意见。

无锡亿能电力设备股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日