

证券代码：830809

证券简称：安达科技

公告编号：2023-100

贵州安达科技能源股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2023年10月27日
- 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县晒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室
- 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10月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：肖勇寿先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

（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<2023年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

2023年1-9月，公司（合并报表数）实现营业收入427,405.63万元，同比减

少 7.55%；净利润-39,074.08 万元，同比减少 154.82%。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-102）。

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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-103）。

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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司对《募集资金管理制度》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-105）。

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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司有关主体的承诺及履行承诺行为的规范性，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司对《承诺管理制度》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-106）。

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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司对《利润分配管理制度》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-107）。

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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州安达科技能源股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

监事会

2023年10月27日