

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 主办券商：申万宏源承销保荐

南京灿能电力自动化股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号南京灿能电力自动化股份有限公司三楼会议室
- 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：2022年4月2日以电话、邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：师魁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于2021年度监事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及公司治理对财务预决算的要求，就一年来公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，以及公司财务运作情况，公司编制了 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及公司治理对财务预决算的要求，结合 2021 年经营情况以及 2022 年工作计划，公司编制了《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《南

京灿能电力自动化股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）、《南京灿能电力自动化股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营及盈利状况，在保证公司持续健康的发展前提下，综合考虑公司股东利益及公司发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定 2021 年年度暂不进行权益分派。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《南京灿能电力自动化股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

（二）《监事会关于 2021 年年度报告的书面审核意见》

南京灿能电力自动化股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 15 日