

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

主办券商：开源证券

宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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1月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席党桂玲
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏巨能机器人股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-005）。

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《关于更正 2020-2021 年年度报告及其摘要、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

因公司对前期财务报表会计差错进行更正，为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错及有关情况，对公司 2020-2021 年年度报告及摘要、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告相应内容进行更正。

主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的更正相关公告（公告编号：2023-006 至 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

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《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1.议案内容：

员工持股平台参与对象李勇因离职将所持份额全部转让给参与对象郭强；杨晓晨因离职将所持份额全部转让给秦楠；赵新明、代锐因离职将其所持份额全部转让给周佐宁；张飞飞因离职将所持份额全部转让给陈凯。本次变更事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。现提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

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

《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

监事会

2023年1月16日