

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2023-041

**特瑞斯能源装备股份有限公司**  
**第四届监事会第十三次会议决议公告**

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18日
- 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室
- 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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑安力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于公司2022年年度监事会工作报告的议案》**

**1.议案内容：**

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会总结了2022年度监事会工作情况，并对公司2023年度监事会工作做规划。

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《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年年度财务预算报告》。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-038)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-039)。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-045)。

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 2022 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2023-044)。

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 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容:

根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。

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。

(八) 审议通过《关于批准报出公司 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2022 年度审计报告》(公告编号: 2023-052)。

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。

（九）审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2023-054）。

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、备查文件目录

《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日