

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2023-020

四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汤宇峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会对公司2022年度的监事会运行及公司治理情况做了具体报告。

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

该议案不涉及回避表决情况。

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》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2023-016、2023-017。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司就 2022 年年度经营成果做了财务决算报告。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营计划编制了财务预算报告。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号为

2023-023。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2023-032。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于控股子公司长虹三杰向成都长虹融资租赁有限责任公司申请授信的议案》

1.议案内容：

因新增投资和业务发展需要，公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司拟向成都长虹融资租赁有限责任公司申请 20,000 万元授信额度，开展融资租赁业务，并授权长虹三杰经营层办理相关融资事宜。内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《关联交易公告》，公告编号为 2023-025。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第十四次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

监事会

2023年4月20日