

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

主办券商：东吴证券

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

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：2022年4月25日
- 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席殷建忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》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。

监事殷建忠因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2021 年年度报告》及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2021 年年度报告》及其摘要，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

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《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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。

（五）审议通过《关于 2021 年度权益分派方案》的议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

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。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事会主席殷建忠涉及关联交易事项，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》。

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。

（九）审议通过《关于会计政策变更》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《会计政策变更公告》。

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。

（十）审议通过《关于更正<2019 年年度报告>、<2019 年年度报告摘要>、<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告更正公告》、《2019 年年度报告摘要更正公告》、《2019 年年度报告》（更正后）、《2019 年年度报告摘要》（更正后）、《2020 年年度报告更正公告》、《2020 年年

度报告摘要更正公告》、《2020 年年度报告》（更正后）、《2020 年年度报告摘要》（更正后）。

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。

（十一）审议通过《关于会计师事务所出具的<非经常性损益鉴证报告>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

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。

（十二）审议通过《关于会计师事务所出具的公司<内部控制鉴证报告>及公司<内部控制评价报告>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司内部控制评价报告》。

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。

（十三）审议通过《关于确认公司 2019 年、2020 年、2021 年关联交易》的议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，对 2019 年度、2020 年度及

2021 年度关联交易进行了确认。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事会主席殷建忠涉及关联交易事项，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于预计 2022 年度为子公司提供担保》的议案

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2022 年度为子公司提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事会主席殷建忠涉及关联交易事项，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于计提资产减值准备》的议案

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于计提资产减值准备的公告》。

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、备查文件目录

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日