

证券代码：832736

证券简称：华鼎伟业

主办券商：华英证券

## 山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

## 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2024年4月22日
- 会议召开地点：公司七楼大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：陆艺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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《2023年度监事会工作报告》

## 1. 议案内容：

公司监事主席陆艺汇报《2023年度监事会工作报告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《华鼎伟业：公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

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《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务负责人汇报《公司 2023 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。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务负责人汇报《公司 2024 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。

(五) 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2023 年利润分配拟定预案为：不分配、不转增。

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《关于续聘大华会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘大华会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：续聘 2024 年度会计事务所公告》（公告编号：2024-004。

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

《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日