

证券代码:400378 证券简称:鸣志电器 公告编号:2023-014

上海鸣志电器股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2023年04月27日以现场会议方式召开。会议通知于2023年4月17日以电子邮件及电子文件方式向全体监事发出，会议出席监事3名，出席监事占公司监事总数的三分之二以上，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成有效决议。

经全体与会监事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于〈年度报告〉及〈2022年年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于〈2022年年度利润分配预案〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于〈2022年年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于〈年度报告〉及〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《鸣志电器2022年度报告》和《鸣志电器2022年年度报告摘要》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于〈2022年年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度内部控制评价报告的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于〈2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于〈2022年年度关联交易确认及预计2023年度经常性关联交易的议案〉

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于〈2022年年度日常关联交易确认及预计2023年度日常关联交易的议案〉

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于〈会计政策变更更正〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于〈2022年年度募集资金投资项目结项并将余下募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目结项的议案〉

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将余下募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目结项的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值准备〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于〈2022年年度计提坏账准备〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提坏账准备的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于〈2022年年度计提存货跌价准备〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提存货跌价准备的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于〈2022年年度计提信用减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提信用减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

四十、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

四十一、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

四十二、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

四十三、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

四十四、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

四十五、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

四十六、审议通过《关于〈2022年年度计提资产减值损失〉的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决