

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-010

上海能辉科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年3月15日下午以通讯方式召开，会议通知于2023年2月24日以书面方式发出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对2022年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2022 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》或《2022 年审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现净利润 12,012,286.37 元，提取法定盈余公积 1,201,228.64 元，应付普通股股利 59,916,000.00 元，根据“股权激励计划”撤销第一期限制性股票的现金股利 37,200.00 元，加上年初未分配利润 250,387,682.61 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 201,319,940.34 元；公司合并财务报表 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 26,142,707.54 元，提取法定盈余公积 1,201,228.64 元，应付普通股股利 59,916,000.00 元，根据“股权激励计划”撤销第一期限制性股票的现金股利 37,200.00 元，加上年初未分配利润 306,174,606.80 元，截至 2022 年 12 月 31 日，合并财务报表可供分配利润为 271,237,285.70 元。

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证监会同意注册的批复，目前公司正处于发行工作推进阶段，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，为确保发行工作的落实和募集资金项目投资建设的顺利推进，经董事会讨论，公司 2022 年度利润分配方案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等法律法规和证券监管部门的要求，内部控制自我评价结论真实、有效，全面、客观、真实地反映了公司 2022 年度内部控制体系建设、运作情况的实际情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海能辉科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，不存在违规使用募集资金的情形。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》中汇会审[2023]1478 号。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司预计 2023 年度日常关联交易是基于公司正常经营生产的需要，关联交易发生有其必要性，交易价格公允，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则。符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为，在公司不影响公司正常经营且有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品可以提高公司资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。监事会同意公司使用不超过人民币 65,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

上海能辉科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 17 日