

康力电梯股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2024年3月16日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2024年3月26日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议；

监事会认为：根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，我们认真核查了公司本次各项资产减值准备及核销资产的情况，认为本次计提各项资产减值准备及核销资产符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该资产减值准备及核销资产事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司本次计提各项资产减值准备及核销资产事项。

《关于2023年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议；

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议；

公司2023年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2024）00685号标准无保留意见的审计报告。2023年度，公司实现营业收入503,503.24万元，较上年同期下降1.56%；实现利润总额40,875.76万元，较上年同期增长35.02%；实现归属于上市公司股东的净利润36,509.82万元，较上年同期增长33.11%。截止2023年12月31日，公司总资产740,964.49万元，较上年期末增长9.92%；归属于上市公司股东的净资产344,616.76万元，较上年期末增加7.02%。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及摘要》，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2023年年度报告摘要》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度社会责任报告》；

《2023年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会认真审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》、对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，保证内部控制的有效执行。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议；

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超过人民币6,000万元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议；

经核查，监事会认为：同意在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币10亿的自有资金购买理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议；

经核查，监事会认为：公司及控股子公司拟向各银行（包括但不限于农业银行、建设银行、工商银行、民生银行、宁波银行、招商银行、中国银行、浦发银行、浙商银行、中信银行）申请综合授信额度共计不超过人民币34亿元。主要是为了满足公司生产经营和业务发展的资金需求，不存在损害公司和股东利益的行为。

《关于申请银行综合授信额度的议案的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《未来三年（2024-2026）

股东回报规划》，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议；

监事会认为：公司编制的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于引导投资者树立长期投资和价值投资理念，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》详见及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议；

公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

《2023年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议；

监事会认为：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2024年度财务审计工作要求。同意继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度审计工作。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

监事会认为：公司本次出售盘活部分不动产事项能够有效盘活公司存量资产，回笼现金，提高资金利用率，符合公司中长期发展战略。不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司正常经营。本次出售盘活不动产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

监 事 会

2024年3月28日