

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2024-017

## 常州电站辅机股份有限公司

### 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8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月28日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席梅冬霞
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2023年度监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

2023年度公司监事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉地履行职责，充分发挥监事会的作用，切实保护公司股东权益。公司监事

会根据 2023 年工作情况，拟定了《监事会工作报告》，主要内容有公司监事会召开会议情况、监事会对公司 2023 年度有关事项的核查意见、2024 年监事会主要工作重点等。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号为：2024-018) 和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-019)。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2023 年度经营情况进行审计并出具了《审计报告》。公司依据法律、法规及《公司章程》的相关规定编制了《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

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《关于公司 2024 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司依照法律、法规及《公司章程》的相关规定，根据 2023 年度经营情况，结合对 2024 年公司生产经营及财务状况的预测，编制了《2024 年度财务预算方案》。

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《关于公司 2023 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 59,774,280.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2024-021）。

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《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2024-023）。

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《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容:

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号为: 2024-022)。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告》议案

1. 议案内容:

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”), 结合本公司内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价, 董事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审议。

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》(公告编号为: 2024-026)。

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 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》议案

### 1.议案内容：

详见公司于2024年4月10日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于常州电站辅机股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（苏亚锡专审[2024]5号）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## （十）审议通过《关于公司部分募投项目变更实施地点及延期》议案

### 1.议案内容：

详见公司于2024年4月10日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露《关于公司部分募投项目变更实施地点及延期 的公告》（公告编号为：2024-034）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## （十一）审议通过《关于公司〈监事薪酬管理制度〉》议案

### 1.议案内容：

为了进一步完善常州电站辅机股份有限公司（以下简称“公司”）监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司监事的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订了公司监事薪酬管理制度。

具体内容详见公司于2024年4月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告

编号：2024-036)。

## 2.回避表决情况

本议案全体监事均为关联监事，履行回避表决程序，该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (十二) 审议通过《关于 2024 年监事薪酬方案》议案

### 1.议案内容：

公司根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制订了公司 2024 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-037）。

### 2.回避表决情况

本议案全体监事均为关联监事，履行回避表决程序，该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《常州电站辅机股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 10 日