

## 三河同飞制冷股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2024年4月3日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会议于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中监事李凯先生以通讯方式出席）。会议由监事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》。

为了更好地规范公司治理，维护公司利益，促进公司长远发展，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会一致同意《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## **2、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》。**

经审议，监事会认为公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，同意公司《2023年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## **3、审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》。**

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司监事会审议通过《2024年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度财务预算报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## **4、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》。**

监事会认为，公司《2023年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所披露的信息真实、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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## **5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，在综合考虑公司的盈利水平、未来业务发展需要以及股东投资回报情况下，公司决定对全体股东进行利润分配并拟定了2023年度利润分配预案，具体情况如下：根据公司2023年年度报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为182,375,236.60元，截至2023年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为433,981,070.81元，母公司可供股东分配的利润433,677,931.36元，以上财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司本次利润分配方案如下：以2023年12月31日的总股本168,480,000股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利84,240,000.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

自利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## **6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。**

公司监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作中认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了双方所约定的责任和义务，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。**

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司已对 2024 年度日常关联交易的情况进行了预估，监事会认为该交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价符合合理性、公允性原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东合法权益的情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **8、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。**

监事会认为：公司已建立较为完善的内控体系，并得到有效执行，对公司经营活动起到了较好的监督作用，有效控制经营风险，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执行情况，审议通过公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **9、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。**

公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**10、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》。**

同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 4,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理。公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，不会影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**11、审议《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》。**

（1）2023 年度，公司监事按其所在公司所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司不额外支付监事薪酬。

（2）2024 年度，公司监事薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**12、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。**

监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所披露的信息真实、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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司监事会

2024年4月15日