

中能电气股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年度，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行了监督职责，列席、出席董事会会议和股东大会。针对公司财务状况、重大事项、公司董事和高级管理人员的履职情况进行了认真监督，为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了11次监事会会议，具体内容如下：

会议名称	召开日期	审议通过议案
第六届监事会第二次会议	2023年1月5日	1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第六届监事会第三次会议	2023年3月14日	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》 2.1 本次发行证券的种类 2.2 发行规模 2.3 票面金额和发行价格 2.4 债券期限 2.5 债券利率 2.6 还本付息的期限和方式 2.7 转股期限 2.8 转股价格的确定及其调整方式 2.9 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 2.10 转股价格向下修正条款 2.11 赎回条款 2.12 回售条款

		<p>2.13 转股年度有关股利的归属</p> <p>2.14 发行方式及发行对象</p> <p>2.15 向原股东配售的安排</p> <p>2.16 债券持有人会议相关事项</p> <p>2.17 本次募集资金用途</p> <p>2.18 募集资金专项存储</p> <p>2.19 担保事项</p> <p>2.20 评级事项</p> <p>2.21 本次发行可转债方案的有效期</p> <p>3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》</p> <p>5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>8、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》</p> <p>9、《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>10、《关于公司向银行申请融资额度并接受子公司提供担保的议案》</p>
<p>第六届监事会第四次会议</p>	<p>2023年4月3日</p>	<p>1、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》</p> <p>2、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》</p> <p>4、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》</p> <p>5、《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》</p> <p>6、《关于的<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的</p>

		<p>议案》</p> <p>7、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>8、《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》</p> <p>9、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>10、《关于日常关联交易预计的议案》</p> <p>11、《关于下属公司申请融资租赁额度的议案》</p> <p>12、《关于公司及下属公司申请融资额度的议案》</p> <p>13、《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》</p> <p>14、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》</p> <p>15、《关于制定<2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》</p> <p>16、《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》</p>
第六届监事会第五次会议	2023年4月19日	<p>1、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》</p> <p>3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》</p> <p>6、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）>的议案》</p>
第六届监事会第六次会议	2023 年 4 月 27 日	《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
第六届监事会第七次会议	2023 年 5 月 29 日	<p>1、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》</p> <p>2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p>

次会议		3、《关于终止使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
第六届监事会第八次会议	2023年8月25日	1、《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
第六届监事会第九次会议	2023年9月7日	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
第六届监事会第十次会议	2023年10月25日	1、《关于<2023年第三季度报告>的议案》 2、《关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的议案》
第六届监事会第十一次会议	2023年12月6日	1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》 1.1 发行规模和发行数量 1.2 债券期限 1.3 债券利率 1.4 转股期限 1.5 初始转股价格 1.6 到期赎回条款 1.7 发行对象 1.8 发行方式 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 3、《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
第六届监事会第十二次会议	2023年12月28日	1、《关于调整募集资金投资项目实际投入金额的议案》 2、《关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款以实施募投项目的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

- | | | |
|--|--|--|
| | | 5、《关于部分募投项目新增实施地点的议案》
6、《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》 |
|--|--|--|

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2023年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为：关联交易符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，满足公司正常经营活动需要，定价依据公允、合理，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

2023年度，公司发生的担保事项为母公司与全资子公司之间的担保及全资子公司之间互相担保，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、合并报表范围外的其他单位提供担保的情形。报告期内公司对外担保涉及的被担保对象为母公司及全资子公司，信誉状况良好，信用风险较低；公司对全资子公司具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

公司2023年度未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其

他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）内部控制自我评价报告

对董事会关于公司内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会2024年工作计划

2024年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2024年度监事会的工作计划主要围绕以下几方面展开：

1、忠实勤勉履行职责，严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作。

2、强化日常监督检查，认真履行职责，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步提高监督的实效性。

3、加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。

4、加强监事会自身建设，组织监事的培训学习，不断提高业务技能，积极开展工作交流，认真学习相关法律法规，提高监督水平，不断提升监督检查工作质量，更好地监督公司董事会和管理层的工作。

中能电气股份有限公司

监事会

2024年4月25日