

上海新时达电气股份有限公司 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

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日（周四）上午 11:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼四楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席方启宗先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：

1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《<2023 年年度报告>全文及其摘要》

公司监事会对公司《2023 年年度报告》全文及其摘要发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《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》具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的报告,《2023年年度报告摘要》具体内容详见公司于2024年4月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对;同意由董事会将本议案提交股东大会审议。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对;同意由董事会将本议案提交股东大会审议。

4、审议通过了《2023年度利润分配预案》

经核查,公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》等法律法规的相关规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年4月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》及相关公告。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对;同意由董事会将本议案提交股东大会审议。

5、审议通过了《2023年度关于内部控制的自我评价报告》

监事会对董事会编制的《2023年度关于内部控制的自我评价报告》,以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核后认为:公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制体系的建设,公司内部控制体系得到了有效的执行,在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展,有效地控制经营风险,保证企业经营目标的达成。

董事会编制的《2023年度关于内部控制的自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年度关于内部控制的自我评价报告》及相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案》

公司监事会已就公司 2023 年度关联交易和对外担保情况进行了检查，并发表监事会意见如下：

经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

经核查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易。

经检查，报告期内公司及控股子公司已使用担保额度 9,319.51 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为 6.08%。2023 年度，公司及控股子公司不存在违规担保、无逾期担保事项，亦不存在以往年度发生并累计至报告期的违规担保情形。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意由董事会将本议案提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经核查，公司及子公司在确保公司正常经营且确保资金安全的前提下，拟使用不超过40,000万元（该额度可滚动使用）闲置自有资金购买理财产品，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司及子公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年4月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

10、审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：鉴于本激励计划第一个行权期公司总部、机器人业务、控制与驱动业务、子公司上海会通自动化科技发展股份有限公司（原公司名“上海会通自动化科技发展有限公司”）的业绩考核未达标，公司拟对相应的233名激励对象对应考核年度已获授但尚未行权的368.072万份股票期权进行注销；同时鉴于4名激励对象个人绩效考核结果为C/D，个人绩效考核未达标，公司拟对上述4名激励对象对应考核年度已获授但尚未行权的9.20万份股票期权进行注销；同时鉴于29名激励对象发生离职，不再具备激励对象资格，公司拟对上述29名激励对象已获授但尚未行权的103万份股票期权进行注销。本次合计注销以上尚未行权的股票期权480.272万份。

本次股票期权注销事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，决策程序合法合规，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2024年4月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》及相关公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

11、审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》以及《上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，本次符合行权条件的激励对象共111人，涉及股票期权数量为179.20万份，占公司目前总股本的比例约为0.27%。公司对行权事项的安排符合相关法律法规，我们同意公司按照相关规定办理第一个行权期股票期权行权的相关事宜。

具体内容详见公司于2024年4月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》及相关公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

12、审议通过了《2024年第一季度报告》

公司监事会对公司《2024年第一季度报告》发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》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。

具体内容详见公司于2024年4月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司监事会

2024年4月27日