

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2024-013

广州鹏辉能源科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2024年4月15日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于2024年4月25日下午在公司7楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席刘小国主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下：

二、会议审议情况

1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告议案》

2023年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开九次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。

监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了职能。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司全体监事一致认为公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，鹏辉能源（母公司）报表期末可供分配利润为人民币 376,409,495 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展前提下，公司拟定 2023 年年度利润分配预案为：以截至 2024 年 4 月 25 日公司在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股本 503,437,324 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 2,406,700 股后的股本 501,030,624 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现金红利人民币 30,061,837.44 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会认为：公司本次利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司 2023 年年度报告符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、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。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况专项审核说明》。监事会认为：报告期内，公司不存在非经营性资金占用及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司已建立较为完善的、规范的内控制度和操作流程并得到了较好的执行，有效地防范了控股股东及其他关联方违规占用公司资金方式损害公司和社会公众股东权益的行为。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

6、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会对公司 2023 年度内部控制情况进行了检查，并查阅了公司的各项内控管理制度，监事会认为：公司目前已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制度，并能得到有效的实施，能够满足公司现行管理和发展的需要，能够对公司各项业务的稳健运行及经营风险的控制提供保证。公司的内控体系与相关制度能够基本符合国家法律、法规和监管部门的有关要求。《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

7、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过了《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》

监事会认为：《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

8、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》

经认真审议，监事会认为：《公司 2024 年第一季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

9、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过《关于第二期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》

公司第二期限限制性股票激励计划第三个限售期符合解锁条件的激励对象人数为 133 名，可解锁的限制性股票数量合计为 328,520 股，激励对象主体资格合法、有效，同意公司按照激励计划的相关规定办理相应的解除限售手续。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

10、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过《关于调整限制性股票激励计划回购价格的议案》

本次调整限制性股票价格的内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司第二期限限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事会同意本次调整限制性股票激励计划回购数量及价格的相关事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

11、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

据《广州鹏辉能源科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“第二期限限制性股票激励计划”），由于以公司2020年业绩为基数，2023年度经审计营业收入增长率为92%，达到业绩门槛目标，未达到业绩挑战目标，公司业绩系数为80%，另外，5名公司第二期限限制性股票激励计划激励对象离职，公司将回购注销部分限制性股票。同意公司根据规定，回购注销上述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票，公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

12、审议《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

经审议，监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有

利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。该议案的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，公司全体监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

13、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度关联交易预计为生产经营及业务发展所需，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、备查文件

广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日