

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2024-025

保力新能源科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议的通知已于2024年4月16日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2024年4月25日上午11:00—4月26日18:00在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孟凡春先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《保力新能源科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：

1、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见公司在中国证监会指定信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司2023年监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《摘要》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核的《保力新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告》

及《保力新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见公司在中国证监会指定信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司 2023 年度不进行利润分配是结合公司中长期发展规划和短期生产经营实际情况做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续经营发展。因此，监事会同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

本议案事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：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存在的真实状况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理。不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

7、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司根据《企业会计准则》、公司相关会计政策等相关规定计提资产减值损失和信用减值损失，符合公司实际情况，本次资产减值损失和信用减值损失计提后更公允的反映 2023 年度公司的财务状况及经营成果。计提资产损失和信用减值损失的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值损失和信用减值损失。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告》。

8、审议通过《董事会关于 2023 年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《监事会对<董事会关于2023年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明>的意见》。

9、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核的《保力新能源科技股份有限公司2024年第一季度报告》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的规定，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。

三、备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日