

证券代码：300152

证券简称：新动力

公告编号：2024-011

## 雄安新动力科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第五届监事会第十六次会议通知于2024年4月16日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2024年4月26日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由公司监事会主席毛闯先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

2023年，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，切实履行好监督职责，对董事会的依法运作、董事高管履职情况、财务情况等进行检查监督，积极督促内部控制体系的进一步完善，持续优化内控管理，加强对公司提供担保、关联交易、购买或者出售资产、对外投资等重大事项的监督，充分维护全体股东的合法权益。公司2023年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在2023年度的工作情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于〈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》公允地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》**

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》全文及其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 2023 年经营的实际情况，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同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》**

监事会认为公司 2023 年度拟不进行利润分配的预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（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》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公

司合法、合规经营提供了保障。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **（六）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》**

经核查，本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### **（七）审议《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》**

2024年度公司监事薪酬暂不做重大调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告》。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### **（八）审议《关于购买董监高责任险的议案》**

经审核，监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于公司完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责，降低公司运营风险，保障公司和广大投资者的利益。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于 2024 年一季度报告全文的议案》**

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》全文的程序符合法律、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 2024 年第一季度经营的实际情况，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同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **（十）审议通过《董事会关于对会计师事务所出具的 2023 年度财务报告非标审计意见的专项说明》**

监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标意见《审计报告》客观、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况及经营成果。公司董事会对会计师事务所出具的非标意见《审计报告》涉及的事项出具了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的非标意见《审计报告》予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。

公司监事会将认真监督公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护好公司及全体股东的合法权益。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **三、备查文件**

1、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告

雄安新动力科技股份有限公司  
监事会

二〇二四年四月二十九日