

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2023-022

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十届十次监事会于 2023 年 4 月 17 日以邮件方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 27 日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席贾宏伟先生召集并主持，应出席会议监事 6 名，实际出席会议监事 6 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

监事会对公司 2022 年年度报告及摘要进行认真审议，形成如下审核意见：

1、公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定；

2、公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营情况及财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告及摘要编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

同意公司《2022 年年度报告》及摘要。

详见公司同日披露的《2022 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2022 年度财务决算方案的议案》

同意公司《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2022 年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司及子公司根据生产经营需要对 2023 年日常关联交易进行的预计，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。

确认公司 2022 年度日常关联交易情况，并同意公司及子公司 2023 年度预计与关联方发生交易额度不超过人民币 2,886,899.00 万元。

详见公司同日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2023-023）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意公司《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司同日披露的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-024）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于续聘2023年度财务和内控审计会计师事务所的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计会计师事务所。

详见公司同日披露的《关于续聘2023年度财务和内控审计会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-025）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《2022年度内部控制评价报告》。

详见公司同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

监事会认为：公司对募集资金投资项目实施进度调整，是基于当前外部市场环境，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司募集资金投资项目实施进度调整。

同意调整部分募集资金投资项目实施进度，将前次募集资金投资项目“5G 智能网联系统提升项目”、“换电业务系统开发项目”的预计完成时间由原定的 2022 年 12 月前延期至 2023 年 12 月前。

详见公司同日披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：临 2023-026）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于购买信息化资产计划暨关联交易的议案》

监事会认为：子公司根据生产经营需要制定的购买关联方信息化资产计划，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。

同意子公司 2022 年度购买信息化资产类关联交易情况，并同意子公司 2023 年度与关联方发生交易预计额度不超过人民币 5,139.10 万元。

详见公司同日披露的《关于购买信息化资产计划暨关联交易的公

告》(公告编号:临 2023-027)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

同意公司《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为:根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的审批程序合法,不存在损害中小股东利益的情况。

同意为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险,并向股东大会申请在责任限额不低于 5,000 万元人民币、每年保险费总额不超过 50 万元人民币、3 年保险期限的权限内授权公司经营层办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

详见公司同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:临 2023-028)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于监事辞职并提名监事候选人的议案》

同意提名焦枫女士为公司十届监事会监事候选人,自股东大会选举通过之日起履职,任期与十届监事会任期一致。

详见公司同日披露的《关于监事辞职并提名监事候选人的公告》
(公告编号：临 2023-029)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

监事会对公司 2023 年第一季度报告进行认真审议，形成如下审核
意见：

1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和
《公司章程》的规定；

2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的
经营情况及财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第一季度
报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

同意公司《2023 年第一季度报告》。

详见公司同日披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 29 日