

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2024-012

上能电气股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知已于2024年4月11日通过邮件的方式送达。会议于2023年4月22日在以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度监事会工作报告》。

2023年度公司监事会按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，审议了公司报告期内的定期报告、对外投资、募集资金的使用情况等事项，同时定期检查了公司内控制度的执行情况，勤勉尽职地履行了监事会的各项职责，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年年度报告》中第十节“财务报告”的相关内容。

经审议，监事会认为，公司编制的2023年度财务决算报告内容客观、真实

地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

经审议，监事会认为公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

经审议，监事会认为公司内部控制自我评价报告全面、客观地反映了公司内部控制体系的建立、完善和实际运行情况。报告期内，公司治理结构完善，内部控制制度体系得到了有效执行。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为 2023 年度募集资金的存放与使用符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情况。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务建立了有效的审批权限和内部风险管理，并严格按照相关规定执行。公司开展外汇套期保值业务的主要目的是为了规避外汇市场汇率波动带来的风险和不利影响，对冲汇率波动给公司利润带来的不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会一致同意公司根据实际经营的需要，在累计不超过等值 2 亿美元（含本数）额度范围内开展外汇套期保值业务。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

经审议，公司监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同时，利用公司及全资子公司闲置自有资金进行现金管理有利于增加公司收益。所以我们一致同意本次关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的审议事项。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》。

经审议，监事会认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面具备为公司服务的资质和要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的议案》；

公司董事、监事、高级管理人员在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的董事、监事，不在公司领取薪酬。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

经审议，监事会认为公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案符合当前公司的发展情况，有利于满足公司业务发展的需要，优化融资结构。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为子公司代为开具保函的公告》。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2024 年度担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》；

为提高公司的运行管理效率，拟对第三届监事会提前换届选举，根据《公

司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司第三届监事会提名刘德龙先生、简慧女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。第四届监事会任期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会提前换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

本议案具体表决结果如下：

14.01 选举刘德龙先生为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.02 选举简慧女士生为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年第一季度报告的公告》。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》；

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请 2023 年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十四次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司监事会

2024年4月22日