

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2023-017

唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘志远先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月19日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-019、

2023-020)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《2022 年度审计报告》

（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，财务部编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司 2022 年度经营情况及公司 2023 年度经营计划和管理预期，编制了公司《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的利润分配原则，公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资

者的合理投资回报，以不损害公司持续经营能力为前提，编制了《2022 年度权益分派预案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-022）。提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配的相关事宜，公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成股利派发事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真负责、熟悉公司业务，拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬并制定 2023 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，对公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬予以确认。同时，结合公司实际经营情况，制定公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

唐山海泰新能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

唐山海泰新能科技股份有限公司

监事会

2023年4月19日