

威海克莱特菲尔风机股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席来印京先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《公司2022年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司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

本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《公司 2022 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体详见公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

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

本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《公司 2022 年度财务决算方案报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2022 年度财务决算方案报告》。

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

本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《公司 2023 年度财务预算方案报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务预算方案报告》。

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

本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《关于公司利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023] 001520号审计报告，公司截止2022年12月31日累计可供分配利润101,267,840.99元、资本公积211,308,290.55元（母公司口径）。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股

本为基数，向全体股东每10股派人民币现金3.00元（含税）。本次公司派发的红利所涉及的税费依据中国有关法律法规规章执行。

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

本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：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，现向监事会提交由公司编制的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

本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《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司和股东获得更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过8,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品），或券商保本型收益凭证；在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

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

本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。

（八）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为了规范公司的关联交易的运作，保证公司与关联方之间的关联交易符合公

平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第7号—信息披露业务管理》、《企业会计准则——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，预计公司 2023 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展需要，预计情况如下：

1、出售商品/提供劳务/租赁

项目	关联方	2023 年度（万元）
销售商品	中国核工业集团有限公司及其关联方	3,000
租赁房屋建筑物	威海克莱特集团有限公司	100

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

本议案涉及关联交易事项，但无关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定 2023 年继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务报告审计机构，并提请股东大会授权公司总经理办理具体协商审计机构报酬事宜。

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

本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）审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司控股

股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(大华核字[2023]001795号)(公告编号:2023-032)。

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

本议案涉及关联交易事项,但无关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于2023年度监事薪酬方案的议案》议案

1.议案内容:

公司监事在公司担任管理职务者,根据其在公司所担任的管理职务或岗位,按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬;未在公司担任管理职务的监事,不在公司领取薪酬或津贴。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果:

因全体监事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

监事会

2023年4月26日