

证券代码：837663

证券简称：明阳科技

公告编号：2023-076

明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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8月30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8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王美华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法、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2023年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月30日在北京证券交易所官网

(www. bse. cn) 上披露的《明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-073）。

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《关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www. bse. cn/>) 披露的《关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告（公告编号：2023-071）。

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 2023 年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议《天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2023）9151 号《审计报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露

内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2023 年半年度实际经营情况，编制了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于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：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《明阳科技（苏州）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-072）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名朱平华为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会监事吴红英因个人身体原因辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，提名朱平华为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

明阳科技（苏州）股份有限公司

监事会

2023年8月30日