

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2024-023

无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电子通信方式发出
- 会议主持人：监事会主席许国忠先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律、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《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2023年度监事会工作报告》

2023年，监事会成员认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，积极开展工作，列席了董事会、出席了股东大会，参与公司重大决策，对公司定期报

告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况见2023年年度报告第十节“一、公司治理（二）三会运作情况”。

二、监事会日常监督履职情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，列席了董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会、高级管理人员履职情况进行了监督检查，认真履行了监事会职能。

（二）检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司定期报告进行了认真、细致的审议。公司的定期报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案严格按照有关法规及《公司章程》的要求执行，符合公司实际。

（三）公司关联交易情况

报告期内，根据相关法律法规和规范性文件的有关规定，审查公司关联交易情况。公司关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理。没有损害公司其他股东，特别是中小股东利益的行为。

（四）公司资金占用及对外担保情况

报告期内，公司未发生实际控制人董监高占用公司资金的情况，也未发生对外担保事项。

（五）募集资金情况

公司在募集资金的使用管理上，按照《募集资金管理办法》的要求进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的需要，不存在违规使用募集资金的行为。

三、监事会工作计划

2024年，监事会将按照国家法律法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，监督和促进公司持续规范运作。加强企业经营管理、财务管理及相关法律法规的学习，不断提升综合能力素质，提高履职能力，为更好地维护公司和广大股东的合法利益，督促公司持续规范运作做出努力，促使公司持续、健康、稳定发展。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号分别为：2024-020）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-021）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号分别为：2024-024）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案详细内容见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。监事会审议讨论了 2023 年度募集资金存放与使用的专项报告，并对公司募集资金存放与使用的情况进行了认真检查，认为公司 2023 年度的募集资金存放和使用均符合《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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司部分募投项目延期实施的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司部分募投项目延期实施的公告》，公告编号：2024-026。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

提名许国忠先生、俞丽赞女士为公司监事，议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号：2024-027）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-044）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 公司《第三届监事会第十九次会议决议》；

无锡亿能电力设备股份有限公司

监事会

2024年4月25日