

昱能科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2023年4月14日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2023年4月25日在公司4楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案为每 10 股派发现金红利 22 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。监事会认为公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-007）。

（六）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事薪酬政策为：1、在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬，不再额外领取监事津贴。2、未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

2023 年度预计的日常性关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司及子公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。综上，同意公司本次日常关联交易额

度预计事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于 2023 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-009）。

（八）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2023 年第一季度报告》。

特此公告。

昱能科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日