

# 湘潭电机股份有限公司

## 第八届监事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第八届监事会第二十五次会议于2024年4月8日在湘电股份办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议由公司监事会主席黄晶先生主持。应参会监事3名，实参会监事3名。公司董事会秘书、副总经理、代理财务总监李怡文列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议逐项审议通过了如下事项：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《湘电股份2023年度监事会工作报告》

同意：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

#### 2、审议通过了《关于公司2023年年报及年报摘要的议案》

同意：3票 反对：0票 弃权：0票

监事会认为：

（1）公司2023年年度报告编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2023年度经营和财务管理状况。

（3）没有发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《公司 2023 年度利润分配的议案》

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 299,881,822.88 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润-2,551,947,456.11 元。公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

监事会认为：公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务的实际情况和 2024 年财务的预计情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于公司 2024 年度银行授信额度的议案》

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

8、审议通过了《湘潭电机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定，公司于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大缺陷，我们认为公司已按企业内部控制规范体系和相关规定的要求保持了有效的内部控制。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意：3 票      反对：0 票      弃权：0 票

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

10、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意：3 票      反对：0 票      弃权：0 票

特此公告。

湘潭电机股份有限公司监事会

二〇二四年四月十日