

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2024-005

## 中材节能股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 12 日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 1 会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2024 年 4 月 2 日发至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于聘任 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为，公司现金分红预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，公司严格履行现金分红相应决策程序，并进行了真实、准确、完整的披露。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》。

监事会认为，公司 2023 年度报告真实反映了公司 2023 年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为，公司 2023 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告不存在异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会及管治 (ESG) 报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会

2024 年 4 月 12 日