

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2024-026

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知已于2024年4月12日以邮件方式通知全体监事。本次会议于2024年4月23日（星期二）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席范宝春先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

监事会认为：

1、公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司2023年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2023年年度报告》及《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2024年第一季度报告》

监事会认为：

1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为公司 2023 年度内部控制评价报告符合《企业内部控制规范》等相关规定的要求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

公司监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，并充分考虑了公司目前以简易程序向特定对象发行股票工作的安排。

2023 年度利润分配方案符合公司实际情况，相关审批程序符合《公司法》《证

券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，有利于促进公司长远发展，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，较好地维护股东的利益。因此，监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《公司2024年度监事薪酬方案》

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：全体监事回避了对该议案的表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有从事证券、期货相关业务资格，且具有各种类型上市公司审计工作的专业人员和职业经验，为保证公司审计工作的连续性和顺利进行，同意公司续聘天职国际为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于延长公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于延长公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日