

首航高科能源技术股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年4月29日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场参会方式召开，本次会议通知及相关资料已于2022年4月18日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事陈双塔先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2021年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2021年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2021年度分红预案：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。有利

于公司的持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司 2021 年度不进行利润分配的预案，并同意将该项预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过了《关于 2021 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会审阅了公司2021年度内部控制自我评价，监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。2021年公司没有违反相关监管要求的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，公司监事会对《2021年年度报告全文及其摘要》发表如下意见：公司2021年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们同意提交公司2021年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过了《关于公司监事会对〈董事会关于 2021 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉意见的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，公司监事会对《2022年第一季度报告全文》发表如下意见：

公司2022年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，结合第四届监事会的实际情况，全体监事一致同意选举陈双塔先生(简历详见附件)担任公司第四届监事会主席。自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

陈双塔简历详见下页附件。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日

附件：

陈双塔简历

陈双塔先生，1982 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，综合能源系统工程师，CPM 职业经理人认证。2006 年 9 月至 2013 年在北京首航艾启威节能技术股份有限公司担任销售经理，2013 年至 2017 年在西拓能源集团有限公司担任董事、常务副总经理；2017 年 8 月至今担任西拓能源集团有限公司董事、总裁；2022 年 1 月 4 日至今担任首航高科能源技术股份有限公司监事。

截至本公告披露日，陈双塔先生持有公司股份 63,100 股，陈双塔先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。