

常州祥明智能动力股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室召开。本次会议由全体监事提议召开，会议通知已于本次会议召开前十日发出，由杨坚主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：

一、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

二、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

三、《关于 2022 年度财务预算报告的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

四、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

五、《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

六、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

七、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

八、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

九、《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

十、《关于 2022 年第一季度报告的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

十一、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

十二、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

十三、《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

十四、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

十五、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

十六、《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

十七、《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

十八、《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

十九、《关于 2021 年度审计报告及财务报表的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

二十、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

（以下无正文，下接签字页）

（此页无正文，为《常州祥明智能动力股份有限公司第二届监事会第八次会议》会议决议签字页）

与会监事签字：

杨 坚

张韦明

毕海涛

2022年4月26日