

华明电力装备股份有限公司

关于第五届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及董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。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于 2022 年 8 月 9 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次会议于 2022 年 8 月 19 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，会议由监事会主席朱建成先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2022 年半年度报告全文》及摘要。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2022 年上半年存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金 2022 年上半年存放与使用情况的专项报告》。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年半年度利润分配的预案》。

公司拟以总股本 896,225,431 股为基数,按每 10 股派发现金红利 2.60 元(含税),共分配现金股利 233,018,612.06 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定,未侵犯公司及股东利益,符合公司发展需求。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,公司按照相关程序进行监事会换届选举。

公司第六届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名。监事会同意提名沈旭、朱勇琴为第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行,在第六届监事会监事就任前,原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届

选举的公告》。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》

同意按照下述标准发放第六届监事会监事津贴。

序号	姓名	职务	津贴 (万元、税前)	备注
1	尤德芹	非职工代表监事	8	表中所列薪酬均为每年公司给予监事的津贴,元为人民币元。
2	沈旭	非职工代表监事	8	
3	朱勇琴	职工代表监事	8	

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》。

监事会认为:公司本次使用募集资金置换已使用自筹资金支付发行费用的事项,不影响募投项目的正常实施,符合公司经营发展的需要,不存在变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,符合法律、法规的相关规定,同意公司使用募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用的事项。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

经认真核查,监事会成员一致认为,公司开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小

股东利益的情形，同意公司及下属子公司开展合计额度不超过人民币 40,000 万元的票据池业务。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展票据池业务的公告》。

特此公告。

备查文件：

华明电力装备股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。

华明电力装备股份有限公司监事会

2022 年 8 月 22 日