

康力电梯股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

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

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于2023年3月18日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2023年3月28日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议；

监事会认为：根据《企业会计准则》、《公司章程》、《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》等相关规定，我们认真核查了公司本次各项资产减值准备及核销资产的情况，认为本次计提各项资产减值准备及核销资产符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该资产减值准备及核销资产事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司本次计提各项资产减值准备及核销资产事项。

《关于2022年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的

合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议；

《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议；

公司2022年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2023）00534号标准无保留意见的审计报告。2022年度，公司实现营业收入511,457.97万元，较上年同期下降1.07%；实现利润总额30,272.79万元，较上年同期下降34.99%；实现归属于上市公司股东的净利润27,429.25万元，较上年同期下降32.37%。截止2022年12月31日，公司总资产674,089.84万元，较上年期末下降4.56%；归属于上市公司股东的净资产322,015.33万元，较上年期末增加0.18%。

5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告及摘要》，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2022年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度社会责任报告》；

《2022年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会认真审阅了公司《2022年度内部控制自我评价报告》、对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，保证内部控制的有效执行。公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

经核查，监事会认为：公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《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》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议以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》，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议；

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超过人民币8,000万元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议；

经核查，监事会认为：同意在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币16亿的自有资金购买理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议；

以截至2023年2月28日的总股本798,073,677股扣除公司回购专用账户中11,934,731股后的可参与分配的总股数786,138,946股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金红利196,534,736.50元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

公司监事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

《2022年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议；

监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2023年度财务审计工作要求。同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度审计工作。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

监事会认为：公司本次出售盘活部分不动产事项能够有效盘活公司存量资

产，回笼现金，提高资金利用率，符合公司中长期发展战略。不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司正常经营。本次出售盘活不动产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

监 事 会

2023 年 3 月 30 日