

## 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2023年4月11日上午11点在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2023年4月1日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席谢军恒先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经各位监事审议表决，通过如下决议：

#### （一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

监事会认为，董事会编制和审核2022年年度报告及摘要的程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《2022 年度利润分配预案》**

监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在考虑公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》**

监事会认为，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，同意公司 2022 年度财务决算报告。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》及《2022 年度审计报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

监事会认为，天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，为保持审计公司的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（七）审议通过《关于确认公司监事 2022 年度薪酬及拟定 2023 年度薪酬方案的议案》**

同意拟定的监事 2023 年度薪酬方案并对监事 2022 年度薪酬进行确认。公司监事 2023 年度薪酬方案如下：

2023 年度，公司监事将根据其在公司的分工职责，按公司相关薪酬规定领取基本薪酬、绩效奖金和福利等。其中基本薪酬按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对监事基本薪酬情况进行调整；绩效奖金将根据公司经营成果及实际工作绩效情况等予以发放。

公司监事 2022 年度薪酬情况具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》之“第四节 公司治理”中的“（七）董事、监事和高级管理人员情况”内容。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事谢军恒先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、公司第一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

监事会

二〇二三年四月十二日