

## 湖南中科电气股份有限公司

### 关于第五届监事会第十九次会议决议的公告

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

#### 一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年4月11日以专人送达及电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2023年4月21日下午4:30以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼会议室。

3、本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。

4、本次会议由公司监事会主席刘红晖主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

公司《2022年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项议案以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过了《2022年度财务决算报告》

2022年公司实现营业收入525,675.04万元，比上年增长139.61%；利润总额36,008.96万元，比上年下降11.92%；归属于上市公司股东的净利润36,417.27万元，比上年下降0.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,870.88万元，比上年增长29.13%；实现经营活动产生的现金流量净额-243,490.33万元，比上年下降182.40%。具体内容见公司2022年年度报告“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于<湖南中科电气股份有限公司 2022 年度报告>及其摘要的议案》**

监事会认为：董事会编制和审核《湖南中科电气股份有限公司 2022 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、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于<2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》**

监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关规定，利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合理性。

本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于<2022 年度内部控制的自我评价报告>的议案》**

经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行。公司《2022 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

### **6、审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经核查，监事会认为公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

### **7、审议通过了《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及坏账核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备及坏账核销事项。

本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

### **8、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

监事会同意公司继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司 2023 年度审计机构，

聘期一年，会计师事务所的审计费用提请股东大会授权公司董事会处理。

本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

经审议，监事会认为：2022 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》**

经审议，监事会认为：公司控股子公司湖南中科星城拟开展的外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效。因此，我们同意湖南中科星城开展外汇衍生品交易业务事项。

本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

#### **11、审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》；**

监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第一季度报告》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、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **12、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：公司子公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形，同意子公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项。

本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

### **三、备查文件**

1、湖南中科电气股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十一日