

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十三次会议于2024年4月3日以电子邮件、微信的形式发出通知,于2024年4月16日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,实际表决监事3名。会议由监事会主席肖坤先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议表决通过了以下议案并形成决议:

1. 审议通过关于《2023年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

2. 审议通过关于《2023年度总经理工作报告》的议案

本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

3. 审议通过关于《2023年度财务报告》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度财务报告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

4. 审议通过关于《2023年度利润分配预案》的议案

经核查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定与健康发展；符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。具体内容详见同日在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、审议关于《2023 年度计提资产减值准备及核销资产》的议案

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备的决议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的关于《2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、审议关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善、健全公司内部控制制度；公

司内部控制评价真实、完整地反映了公司内部控制制度完善和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

8、审议关于《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》的议案

公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估，监事会对其内容进行了核查。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告及审计与风险委员会对事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

9、审议关于《2023 年审计监察工作总结及 2024 年度审计监察和责任追究主要工作计划》的议案

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

10、审议关于《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

11、审议关于《重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于哈尔滨电气动力装备有限公司 2023 年度业绩承诺实现的情况说明》。中审众环会计

师事务所对该事项出具了《重大资产购买暨关联交易之业绩承诺实现情况的鉴证报告》，中信建投证券股份有限公司对该事项出具了《重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺完成情况的核查意见》。

本议案关联监事肖坤先生回避表决。

本议案表决结果：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

12、审议关于《会计政策变更》的议案

经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1. 第九届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 16 日