

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-034

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年4月23日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月12日以书面方式发出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，因工作原因监事颀海涛先生、孔鹏飞先生以通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对2023年度履行职责的情况以及相关工作进行总结。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》《2023 年审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 149,690,486 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,490.71 万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律、法规及《上海能辉科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》《公司章程》的有关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效实施，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2023

年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等法律法规和证券监管部门的要求，内部控制自我评价结论真实有效，全面客观真实地反映了公司2023年度内部控制体系建设运作的实际情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上海能辉科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司编制了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》，不存在违规使用募集资金的情形。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》中汇会鉴[2024]5178号。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分可转债闲置募集资金进行现金管理，能提高公司募集资金的使用效率，增加股东收益，不影响公司募集资金项目的正常运转，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币

15,000 万元通过定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、保本理财等方式进行现金管理，期限自董事会批准之日起 12 个月内进行。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日