

证券代码：301322

证券简称：绿通科技

公告编号：2024-020

## 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2024年4月15日以书面、电子邮件、微信方式送达公司全体监事。本次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席徐锐杰先生主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：《2023年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》**

监事会认为：公司编写的《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》**

监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构并能够有效执行，公司现有内部控制制度执行情况良好，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

### **（五）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》**

监事会认为：2023年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

#### **（六）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

公司监事 2024 年度薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案，公司监事根据其任在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司股本现状、盈利状况、经营性现金流情况、未来发展规划等因素，有利于优化公司股本结构，提高公司股票流动性，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》**

监事会认为：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。综合考虑该所的审计质量与服务水平，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于广东绿通产业投资基金合伙企业（有限合伙）对外投资暨关联交易的议案》**

监事会认为：绿通产业基金与创钰投资、政府引导基金、国有企业共同投资设立铭尧创投基金符合绿通产业基金的投资方向，有利于分散投资风险、提高投资效率。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，监事会同意绿通产业基金对外投资暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于广东绿通产业投资基金合伙企业（有限合伙）对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

监事会认为：公司本次延期部分募集资金投资项目系公司根据实际生产经营情况经审慎研究后作出的决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次对部分募投项目进行延期调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，监事会一致同意本次事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

**（十一）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》**

全体监事审议认为，2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### 三、备查文件

第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日