

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2024-028

湖南中科电气股份有限公司

关于第六届监事会第七次会议决议的公告

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”）第六届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月15日以专人送达及电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2024年4月25日下午1:30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5名，实际出席监事5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勇主持。

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《2023年度监事会工作报告》

公司《2023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5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《2023年度财务决算报告》

2023年公司实现营业收入490,751.40万元，比上年下降6.64%；利润总额-2,581.92万元，比上年下降107.17%；归属于上市公司股东的净利润4,170.62万元，比上年下降88.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,348.90万元，比上年下降79.67%；实现经营活动产生的现金流量净额97,663.75万元，比上年增长140.11%。具体内容见公司2023年年度报告“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案以5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 2023 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 2023 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 2023 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 5 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<2023 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 2023 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 5 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<2023 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《2023 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 5 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<2023 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 2023 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 5 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 5 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 2024 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（特殊普通合伙）为公司 2024 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 5 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：2023 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 5 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本次开展外汇衍生品交易业务是围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务保值需要，充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率风险，增强公司财务稳健性，而非单纯以盈利为目的，具有一定的必要性。公司开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意湖南中科星城在保证正常生产经营的前提下，开展外汇衍生品交易业务。

本议案以 5 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〈2024 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 5 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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

13、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》

经综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益，监事会同意公司对回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工

持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中已回购的 37,884,094 股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本，并提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。

此次注销及减资完成后，公司股本总额将由 723,310,765 股变更为 685,426,671 股，注册资本由 723,310,765 元变更为 685,426,671 元。

本议案以 5 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。

14、审议通过了《关于投资建设海外锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案》

随着全球能源转型的持续推进，海外新能源汽车和储能产业保持了快速发展趋势，并带动海外锂离子电池市场需求持续增长，同时，叠加欧美锂电产业本土化政策的落地生效，加快了国内锂离子电池产业链相关企业的出海进程。为进一步实施公司国际化发展战略、扩大海外市场业务规模并满足下游客户的需求，公司控股子公司湖南中科星城拟在摩洛哥设立项目公司并投资建设年产 10 万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，项目计划总投资金额不超过 50 亿元人民币（最终以实际投资金额为准）。本项目分两期建设，一期和二期产能规划各为 5 万吨/年，建设周期预计各为 24 个月。

本议案以 5 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。

15、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司控股子公司湖南中科星城及贵州中科星城根据实际生产经营需要，使用自有资金预先支付募投项目所需部分款项，之后以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，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，同意湖南中科星城及贵州中科星城使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。

本议案以 5 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

湖南中科电气股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十五日