

证券代码：002665

证券简称：首航高科

公告编号：2024-012

首航高科能源技术股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年4月26日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场参会方式召开，本次会议通知及相关资料已于2024年4月16日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席陈双塔先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2023年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过了《关于公司2023年度财务决算的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2023年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2023年度分红预案：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。有利

于公司的持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司 2023 年度不进行利润分配的预案，并同意将该项预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过了《关于 2023 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价，监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。2023 年公司没有违反相关监管要求的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。因此，我们同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，公司监事会对《2023 年年度报告全文及其摘要》发表如下意见：公司 2023 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过了《关于公司监事会对〈董事会关于公司 2023 年度否定意见内部控制审计报告及保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明〉意见的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，公司监事会对《2024年第一季度报告全文》发表如下意见：

公司2024年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：因公司募投项目已执行完毕，公司将供应商退回的货款250,230,240.00元按照剩余募集资金用于永久补充流动资金履行了必要的决策程序，有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，符合有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司将募投项目供应商退回的货款250,230,240.00元按照剩余募集资金永久补充流动资金。同意将该议案提请公司2023年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2024年4月26日