

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司 第六届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、监事会会议召开情况

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十九次会议于2024年4月29日上午在公司全资子公司福建动力宝电源科技有限公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知已于2024年4月19日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席蔡立强先生主持，监事廖少华以通讯方式出席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会的监事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

（一）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》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。

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相

关公告。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

《2023 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《监事会关于〈董事会关于 2023 年度财务报表非标准意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》。

《董事会关于 2023 年度财务报表非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》《监事会关于〈董事会关于 2023 年度财务报表非标准意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》以及独立董事、审计机构所发表的意見的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

（四）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

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当前的实际情况，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

独立董事所发表的意見的具体内容详见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）逐项审议通过了《关于核定公司监事 2023 年度薪酬的议案》。

公司监事不设津贴，在公司任其他职务的监事，依据其所在岗位领取职务薪

酬。公司监事 2023 年度薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	2023 年从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
蔡立强	监事会主席	男	56	现任	27.68	否
林道平	监事	男	53	现任	17.71	否
廖少华	监事	女	50	现任	0	否
合计	--	--	--	--	45.39	--

6.1 监事会主席蔡立强的薪酬

表决结果：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，蔡立强回避表决。

6.2 监事林道平的薪酬

表决结果：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，林道平回避表决。

6.3 监事廖少华的薪酬

表决结果：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，廖少华回避表决。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》以及监事会发表的意见的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

（八）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。

《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》以及独立董事所发表的意見的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

公司第六届监事会第三十九次会议决议。

特此公告。

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十九日