

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2024-016

天能电池集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席王保平先生召集并主持。本次会议通知已于2024年3月18日以电话、电子邮件等方式送达全体监事、高级管理人员。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员和董事会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天能电池集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

经与会监事认真讨论，审议通过了本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议并通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

经与会监事认真讨论，审议通过了本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议并通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

经与会监事认真讨论，审议通过了本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议并通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

经与会监事认真讨论，认为公司本次利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来资金需求等因素，兼顾了股东的合理回报与公司的正常经营与未来发展，有利于公司持续、稳定、健康发展。本次利润分配方案的审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议并通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

经与会监事认真讨论，认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 审议并通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经与会监事认真讨论，审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储，对募集资金的使用履行了必要的审批程序，并及时履行信息披露义务，募集资金具体使用情况和公司披露情况一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。综上，监事会一致同意本议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7. 审议并通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

经与会监事认真讨论，认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及摘要的程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经与会监事认真讨论，同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经与会监事认真讨论，认为公司预计 2024 年度与关联方发生的各项关联交易是正常生产经营需要，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易执行公允定价方式，交易方式符合市场规则，不会对关联人形成较大

的依赖，不会对公司独立性产生影响。监事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议并通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

经与会监事认真讨论，认为公司开展融资租赁业务，系公司正常生产经营需要，交易价格根据市场价格确定，符合国家相关法律法规的要求，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公开、公平、公正的原则。监事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议并通过《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

经与会监事认真讨论，公司监事会认为，公司及子公司向银行等金融机构申请授信，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象具有形式上和实质上的控制权，风险总体可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议并通过《关于 2024 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》

经与会监事认真讨论，认为公司及合并范围内的子公司开展期货和外汇套期保值业务，有利于降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强公司财务稳健性。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13. 审议并通过《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

经与会监事认真审议，认为公司为董事、监事、高级管理人员投保责任保险，能够完善公司风险控制体系，同时保障公司和公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险。

表决结果：全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》

经与会监事认真讨论认为：公司本次部分募投项目延期的事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在

损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

15. 审议并通过《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

经与会监事认真审议，认为公司 2023 年度薪酬发放及 2024 年度监事薪酬标准符合《公司章程》等相关制度，与公司实际情况相符。

表决结果：全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

天能电池集团股份有限公司监事会

2024 年 03 月 28 日