

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

公告编号：2024-014

## 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席党桂玲
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了2023年年度报告及摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-016）、《2023年年度报告摘要》（公告

编号：2024-017)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司 2023 年度实际经营情况及公司未来发展规划，为保证公司正常经营和长期发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《关于 2023 年度权益分派的说明》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年度审计报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （八）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于宁夏巨能机器人股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （九）审议通过《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》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2024年第一季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-031)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2024-032)。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

由于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日