

## 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“英华特”或“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年4月16日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席程政先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

根据公司监事会2023年工作情况，公司监事会组织编写了《2023年度监事会工作报告》，对2023年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023年年度报告》及其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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2023 年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司未来经营发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **（五）审议《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》**

（1）根据现行法律法规及《公司章程》等相关规定，对公司监事 2023 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2023 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

（2）公司监事 2024 年度薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案，具体如下：

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度

股东大会审议。

**（六）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内控制度建设及运行情况，公司已建立较为完善的内控体系并能有效执行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

**（七）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司2023年度严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

**（八）审议通过《关于拟使用超募资金购买土地使用权暨变更部分募投项目实施地点的议案》**

经审议，监事会认为：公司使用超募资金购买位于常熟高新区银河路以西、黄浦江路以南，常熟高新区银河路以西、兴盛路以南的土地使用权，并将募投项目“新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项目”的实施地点进行变更，是公司根据实际情况做出的审慎决定，超募资金的使用计划与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，未涉及募集资金用途、募投项目建设内容和实施方式的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

### **（九）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

### **三、备查文件**

1. 苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司监事会

2024年4月26日