

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2024-024

## 昱能科技股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月10日以通讯方式送达全体监事，会议于2024年4月22日在公司4楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

报告期内，公司监事会本着维护公司以及股东利益的精神，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职责，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

4、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》。

监事会认为：公司2023年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。

5、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为公司于内部控制评价报告基准日，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，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利10元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。监事会认为公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2024-026）。

7、审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。

公司监事薪酬政策为：1、在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬，不再额外领取监事津贴。2、未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》。

2024年度预计的日常性关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司及子

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。综上，同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于2024年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-028）。

9、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《监事会议事规则》。

特此公告。

昱能科技股份有限公司监事会

2024年4月23日