

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2024-015

无锡信捷电气股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月3日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议由公司监事会主席陈娇女士主持。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

1、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年利润分配预案的议案》的议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年度监事薪酬》的议案

其中关联监事陈娇、高平、刘婷莉、张秀青、孙越回避本议案的表决，本议案尚需提交股东大会审议。

5、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于监事会换届选举的议案》的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

9、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年内部控制审计报告》的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

10、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

11、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向银行申请综合授信额度》的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

13、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

14、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度审计报告》的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日