



镇江东方电热科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2024年4月20日以现场结合通讯的方式召开，正式的会议通知已于2024年4月10日以电子邮件或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权。

2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行监督职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司和全体股东的合法权益。

此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的《公司2023年度监事会工作报告》。

（二）审议通过了《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年度报告》全文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。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的公司《2023 年年度报告全文》及公司《2023 年年度报告摘要》。公司《2023 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》及《上海证券报》上。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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 年的财务状况和经营成果。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的《公司 2023 年度财务决算报告》。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和实施状况，公司内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。

保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见的公告》。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：2023 年，公司能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，严格管理和规范使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2024]0011000058号《镇江东方电热科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的专项公告》

（六）审议通过了《关于2023年度〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：截止到2023年12月31日，公司当期和累计不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的行为，也不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》出具了大华核字[2024]0011000057号《镇江东方电热科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项公告》。

（七）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司提出的分配预案为以董事会审议通过2023年度利润分配预案之日公司总股本1,477,976,940股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.68元（含税），合计分配现金红利100,502,431.92元（含税）；不以资本公积金转增股本，也不送红股。在实际实施2023年度权益分派方案时，以分红总金额保持不变为原则，按照股权登记日的公司总股本为基数进行分红派息。

经审核，监事会认为：公司董事会拟定的2023年度利润分配预案兼顾了公司、股东的即



期利益和长远利益；分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

（八）审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：

1、公司、镇江东方山源电热有限公司（以下简称：东方山源）、镇江东方电热有限公司（以下简称：镇江东方）、江苏东方瑞吉能源装备有限公司（以下简称：东方瑞吉）及江苏九天光电科技有限公司（以下简称：江苏九天）拟在保证主营业务正常运营的基础上使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理有利于进一步提高资金使用效率，增加公司效益。

2、公司、东方山源、镇江东方、东方瑞吉及江苏九天必须按照相关规定严格控制风险，选择安全性较高、流动性较好、收益率相对较高的低风险型理财产品；不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

3、本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（九）审议通过了《关于公司2024年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：

1、公司同意2024年度为合并报表范围内的相关子公司提供担保总额度不超过9.8亿元，有利于提高融资效率，降低管理成本，促进相关子公司健康发展。

2、本次担保将按照相关法律法规以及《公司章程》等的规定履行必要的审批程序，本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，一致同意该议案。



此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》。

(十) 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度是根据公司实际情况作出的审慎决定，符合公司的发展规划，不存在变相改变募集资金用途的情形。上述事项的决策和审议程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件的规定。

保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日