

证券代码：002576

证券简称：通达动力

公告编号：2024-003

江苏通达动力科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年3月27日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2024年3月21日向各位监事发出。本次监事会会议由监事会主席朱斌先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议发出表决票3张，收回有效表决票3张，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告应提交2023年度股东大会审议。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2023年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2023年度实现营业收入1,675,311,099.74元，同比减少4.40%；实现利润总额100,139,044.70元，同比增加25.23%，实现归属于母公司的净利润88,010,593.48

元，同比增加 30.39%。

同意将该报告提交 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年度预计营业总收入 165,018.14 万元；预计利润总额 6,505.36 万元；预计净利润 5,529.56 万元。

特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2024 年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

同意将该报告提交 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体监事一致认为董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》《上海证券报》。

同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为，公司建立了基本完善的内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意将该报告提交 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于核销坏账的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于核销坏账的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于开展票据池业务的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）
股东回报规划》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

江苏通达动力科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日