

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2024-042

债券代码：127101

债券简称：豪鹏转债

## 深圳市豪鹏科技股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2024年4月15日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2024年4月25日（星期四）在广东省豪鹏新能源科技有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马燕君女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

公司董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《豪鹏科技：2023年年度报告》及《豪鹏科技：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-043）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会制作了《2023年度监事会工作报告》，汇报公司监事会2023年度工作情况。具体内容详见公司刊登

于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

公司监事会经审议认为：该报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况、经营成果以及现金流量情况。

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

**（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司〈2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》**

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

**（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司监事会经过认真审核后认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**（七）以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避的表决结果审议了《关于公司监事 2023 年薪酬确定和 2024 年薪酬计划的议案》**

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年薪酬确定和 2024 年薪酬计划及第二届独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-045）。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

**（八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》**

公司监事会经过认真审核后认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在担任公司 2023 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作，同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-046）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》**

公司监事会经过认真审核后认为：公司根据有关法律、法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中能得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，监事会对公司《内部控制评价报告》无异议。

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技：内部控制评价报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司监事会经过认真审核后认为：公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

**（十一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

公司监事会经过认真审核后认为：本次日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场定价原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-049）。

**（十二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》**

公司编制的《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件，与本议案一并经公司监事会审议通过。

公司监事会经过认真审核后认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险，控制经营风险，且公司已制定《外汇套期保值制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意在不影响正常生产经营的前提下，在授权期间内，公司及子公司使用自有资金不超过 30,000.00 万美元（或等值其他外币）开展外汇套期保值业务。在额度范围内，公司可循环使用。

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技：关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-050）及《豪鹏科技：关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》**

公司编制的《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件，与本议案一并经公司监事会审议通过。

公司监事会经过认真审核后认为：公司及子公司开展期货套期保值业务是为了充分运用期货套期保值工具，有效对冲和降低原材料价格异常波动带来的风险，减少资金损失、控制经营风险；且公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意在不影响正常生产经营的前提下，在授权期间内，公司及子公司使用自有资金不超过人民币 2,000.00 万元（不含期货标的实物交割款项）开展期货套期保值业务。在额度范围内，公司可循环使用。

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技：关于 2024 年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-051）及《豪鹏科技：关于 2024 年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

**（十四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司〈2024 年第一季度〉报告的议案》**

公司监事会对公司《2024 年一季度报告》进行审议后一致认为：《2024 年一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定，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。

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024 年一季度报告》（公告编号：2024-052）。

**（十五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

公司监事会经过认真审核后认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本次需回购注销限制性股票的激励对象准确，应回购注销的限制性股票数量无误，且该事项履行的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情

形；不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。监事会同意回购注销已离职的 5 名激励对象全部获授的 45,000 股限制性股票。

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。

本议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过后由股东大会授权董事会及其授权经办人办理本次回购注销相关登记、减少注册资本等具体事宜。

**（十六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

公司监事会经过认真审核后认为：该议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市场的融资功能，增强公司的资金实力，从而更好拓展公司业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-054）。

本议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过。

**（十七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

公司监事会经过认真审核后认为：公司本次减少注册资本并修订公司章程，系公司根据有关规定回购注销不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，决策审批程序合法、合规，符合公司实际情况以及《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的规定。监事会同意公司本次减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事宜。

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技：关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-055）和修订后的《公司章程》。

本议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过。

**（十八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过**

### 了《关于增加募投项目实施地点的议案》

公司监事会经过认真审核后认为：公司本次增加募投项目实施地点有利于募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于募投项目的顺利实施，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。

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《豪鹏科技：关于增加募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-056）。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日