

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2024-031

浙江爱康新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会召开情况：

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2024年4月16日以邮件方式传达给全体监事，2024年4月29日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席胡啸女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书邹承慧先生（代行）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度监事会工作报告》

具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年年度报告及摘要》

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制《浙江爱康新能源科技股份有限公司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。

《2023年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2023 年年度报告摘要》详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2024 年第一季度报告》

公司监事认真审议了《2024 年第一季度报告》，认为公司第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年第一季度报告》详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司财务决算报告真实地反应了公司 2023 年度的经营情况。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度利润分配预案》

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年（母公司）实现净利润-15,078.90 万元，加上年结转未分配利润-147,280.31 万元，实际可供股东分配的利润为-162,359.21 万元。

根据《中华人民共和国公司法》、《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，鉴于公司 2023 年度业绩亏损，且可供分配利润为负，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：2023 年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况且符合《公司章程》等有关规定

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为：董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况，我们对该报告无异议。

《2023 年度内部控制评价报告》及审计机构出具的内部控制审计报告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（八）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《董事会关于会计师事务所出具保留意见与持续经营相关的重大不确定性说明段的审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日