

## 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知于2024年4月1日通过专人、电话及邮件等方式送达至各位监事。

2、本次监事会于2024年4月12日下午17:00在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名, 实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席张文胜先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

审议过程: 公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求, 本着对全体股东负责的态度, 认真履行并行使监事会的监督职权和职责, 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督。

具体情况详见公司同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票, 议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》**

审议过程：监事会认为公司财务部门根据 2023 年度公司经营情况编制的《2023 年度财务决算报告》能够客观、真实地反应了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》**

审议过程：公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》后认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2023 年年度报告审核过程中，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

公司《2023 年年度报告》全文及其摘要详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度审计报告〉的议案》**

审议过程：监事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度审计报告》，真实反映了公司 2023 年度的财务状况。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

#### **（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

审议过程：监事会审议后认为 2023 年度不进行利润分配的方案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该方案。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

审议过程：监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。维护了公司及股东的利益。公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

#### **（七）审议通过《关于〈公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况〉的议案》**

审议过程：经审议，2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏大烨智能电气股份有限公司 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的专项审核报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

#### **（八）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》**

审议过程：2024 年度监事薪酬方案如下：在公司领取报酬的监事年度薪酬按照公司薪酬管理制度，根据其在公司的具体任职岗位、公司利润计划完成情况以及监事个人业绩和工作贡献考核后发放。

表决结果：该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》**

审议过程：监事会审议后认为公司及子公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度，是为了满足自身的经营资金需求，公司为合并报表范围内的公司在本次申请综合授信额度内的信贷提供担保，可提高相关公司的信用，不会对公司日常经营产生不利影响，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于接受实际控制人无偿担保暨关联交易的议案》**

审议过程：经审议，监事会认为此次接受实际控制人无偿担保暨关联交易事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受实际控制人无偿担保暨关联交易的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

#### **（十一）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》**

审议过程：公司根据《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及会计准则相关规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

#### **（十二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

审议过程：公司及合并报表范围内的子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司自有资金的使用效率获得投资收益；采取了必要的风险控制措施，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

#### **（十三）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》**

审议过程：监事会审议后认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十四）审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》**

审议过程：监事会经审议后认为，本次控股子公司减资暨关联交易事项的审议程序符合相关法规规定，交易价格遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》**

审议过程：公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2024 年第一季度报告》后认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2024 年第一季度报告审核过程中，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

公司《2024 年第一季度报告》详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

#### **（十六）审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》**

审议过程：监事会认为公司本次终止向特定对象发行股票事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司本次

终止向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止向特定对象发行股票事项的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

### **（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

审议过程：为满足公司战略发展需要，监事会同意董事会提请公司 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、江苏大烨智能电气股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司  
监事会

2024 年 4 月 12 日