

证券代码: 300304

证券简称: 云意电气

公告编号: 2024-006

## 江苏云意电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年3月20日11:30在公司会议室召开，会议通知已于2024年3月8日发出。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席张永先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

2023年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，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进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进公司规范化运作。

《2023年度监事会工作报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

#### （二）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告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、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》详见公司于同日在中

国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》**

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 年度的财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **（四）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》**

经审核，监事会认为公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制系统建设及运行情况。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》及监事会《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为，公司拟定的 2023 年度利润分配预案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，维护了公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **（六）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

经审议，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提

高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币 98,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》**

经核查，监事会认为：公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保事项。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》**

经审议，公司第五届监事会监事的薪酬根据其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确定，不再另外领取监事薪酬。

因该议案涉及全体监事，监事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过了《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》**

经审议，监事会认为：《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等相关规定的要求，符合公司的实际情况，有利于维护公司股东尤其是中小股东的权利，符合公司及全体股东利益。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议

**（十）审议通过了《关于计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的议案》**

经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定计提信用减值及资产减值准备，符合公司实际情况，能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产和财务状况，同意公司本次计提减值准备事项。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十一日