

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

2024年4月18日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第五届监事会第二十一次会议，本次会议通知于2024年4月8日以书面通知的方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席彭少江女士主持。经充分讨论和审议，全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议逐项审议了如下议案：

1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案还需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2023年年度报告》全文及其摘要符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证

监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了本公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的相关内容。公司在《上海证券报》《证券时报》上刊登了《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本项议案还需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的相关公告。

表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本项议案还需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上发布的公告。

表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

基于公司 2023 年度稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,040,921,518 股扣除回购专户中持有的股份 29,493,700 股后的股份 1,011,427,818 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元(含税)，合计派发现金股利 34,588,526.25 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

经审核，公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司未来业务发展的需要，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的相关公告。

表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案还需提交 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度外部审计机构，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现了良好的职业操守和业务素质，依据《中国注册会计师审计准则》为公司提供了高质量的审计服务，较好地履行了合同所规定的责任和义务。

监事会对其职业操守、履职能力等进行审核，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，负责公司 2024 年度财务和内部控制审计工作，聘期一年。审计费用主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，根据会计师事务所为年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。公司 2023 年度审计费用为 160 万元，2024 年具体审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度公司审计的实际业务情况和市场情况等与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本项议案还需提交 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

监事会经核查认为：公司及子公司向银行申请授信额度系出于经营需要，母子公司之间的银行信贷担保，能够满足公司的资金需求，促进公司的经营和发展。本次母子公司之间的担保事项已经履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）的规定，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

8、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

公司 2024 年度监事的薪酬方案为：监事会主席 2024 年度薪酬为税后 15 万元，未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬，公司职工监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付监事薪酬。

本议案全体监事回避表决，将该议案直接提交至 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

表决结果:该议案以3票同意, 0票反对, 0票弃权, 获得通过。

本议案还需提交2023年年度股东大会审议, 并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

10、审议通过《监事会对〈董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见所涉事项影响已消除的专项说明〉的审核意见》

监事会对公司董事会编制的《董事会关于 2022 年度审计报告强调事项影响已消除的专项说明》表示认可, 该专项说明客观反映了相关事项的实际情况, 符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的相关公告。

表决结果: 该议案以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十九日