

## 众业达电气股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2024年4月18日16:30在公司三楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2024年4月7日以邮件方式向全体监事发出。会议应参加监事3人,实际参加会议的监事3人,公司董事会秘书和证券事务代表列席会议,会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第82条的规定,监事会对公司2023年年度报告进行审核并提出书面审核意见:“经审核,监事会认为董事会编制和审议众业达电气股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、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年年度报告及其摘要》尚需提交公司2023年度股东大会审议。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果: 表决票3票, 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

#### 2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度监事会工作报告》。

该报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **4、审议通过了《2024 年度财务预算报告》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度财务预算报告》。

该报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **5、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》**

与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度内部控制评价自我报告》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **6、审议通过了《2023 年度利润分配预案》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 262,419,531.04 元（合并后归属于母公司所有者的净利润 253,822,429.15 元），根据《中华人民共和国公司法》《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，

减去提取的法定盈余公积金 26,241,953.10 元，母公司余下可分配利润为 236,177,577.94 元，加上以前年度母公司剩余可分配利润 718,539,888.31 元，母公司累计可分配利润为 954,717,466.25 元（合并后累计未分配利润为 1,812,864,856.66 元）。

在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司 2023 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 3 元（含税）。

本预案需经公司 2023 年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **7、审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》**

结合公司经营业绩，对公司监事 2024 年度薪酬制定以下方案：

在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬。另外，监事会主席税前津贴为每年 9,600 元，其他监事税前津贴为每年 7,200 元。

本议案涉及所有监事薪酬，所有监事均回避了表决，无法形成有效表决结果，同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》**

监事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，该事项的审议程序合法合规，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 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议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司监事会

2024年4月18日