

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2024-024

债券代码：123128

债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2024年4月19日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月8日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席蒋磊女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的公司2023年年度报告及年报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，同意提交股东大会审议。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，并结合自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系。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，对公司经营管理的各个环节均起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、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。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于 2023 年度母公司可供分配利润为负的情况，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，不满足规定的现金分红条件，同意董事会制定的 2023 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2023 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟续聘 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。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议《关于公司 2023 年度监事薪酬方案执行确认及 2024 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案执行确认及 2024 年度薪酬方案的公

告》。

本议案全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司在审议本次计提资产减值准备议案的相关程序合法、合规，符合《企业会计准则》等相关规定。计提资产减值准备后，公司财务报表能客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十会议决议。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十二日