

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2024-013

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第二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

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2024年4月12日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月23日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席闪文晓先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中闪文晓先生、师建伟先生以通讯方式出席会议。

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》等相关法律法规和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度的经营情况和财务状况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

公司根据2023年度经营情况和财务状况、2024年度业务发展战略规划，结

合外部宏观经济形态变化的影响及公司整体经营情况，本着客观、稳健、慎重的原则编制《2024 年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

《2023 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。《2023 年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚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专项报告>的议案》

2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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 年度利润分配预案的议案》

监事会认为公司 2023 年度利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，不存在损害公司及全体股东

尤其中小股东的利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行并行使监事会的监督职责，对公司的依法运作情况、财务情况、内控管理、募集资金使用等方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制相关规定，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2023 年度公司内部控制情况做出自评，出具了《2023 年度内部控制评价报告》。

监事会认为公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系。公司 2023 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，同意提请股东大会授权总经理部与其协商确定审计费用并签订相关协议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司计划经营情况，并参照行业以及地区的薪酬水平，拟定了公司 2024 年度监事的薪酬方案：在公司经营管理岗位任职的监事，其薪酬标准按所担任的职务执行；未在公司担任具体管理职务的监事不领取薪酬。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事李群英已对此议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 4,037,103.22 元（不含增值税）。本次置换事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日