

证券代码：001359

证券简称：平安电工

公告编号：2024-018

## 湖北平安电工科技股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于2024年4月13日通过书面和电子通讯等方式送达各位监事，于2024年4月24日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席方丁雄先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：监事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》**

经审议，监事会认为：2023 年度，公司完成营业收入 92,685.77 万元，同比增长 10.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,578.78 万元，同比增长 25.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,022.79 万元，同比增长 28.52%。面对严峻、复杂、多变的经济形势，公司聚焦“质量管理、降本增效、产业链协同补链强链、工艺改良、产品研发创新、信息化数字化建设”等重要工作，上下一心、团结奋斗，完成了年度工作任务。监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：2023 年度，公司拟以总股本 18,550.3165 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.7 元（含税）。本次分配利润支出总额为 50,085,854.55 元，占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.21%，本次分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，符合公司利润分配的原则和政策，符合公司战略规划和中长期发展需要。在利润分配方案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司<2023年年度报告><2023年年度报告摘要>的议案》**

经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求。《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **（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》**

经审议，监事会认为：根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等规定以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》的有关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。监事会一致同意本议案。

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

公司保荐机构中信证券股份有限公司认为《湖北平安电工科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》符合相关法律、法规及规范性文件的规定以及公司实际情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

#### **（六）审议《关于2024年度公司监事薪酬及津贴方案的议案》**

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024年度公司监事薪酬及津贴的方案》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **(七) 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

### **三、备查文件**

- 1、第二届监事会第十四次会议决议；
- 2、中信证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日