

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2024-012

## TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届监事会第三十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十二次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与视频会议相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。经会议审议并表决，决议如下：

### 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度监事会工作报告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2023 年度报告及其摘要》

详见与本决议公告同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度报告摘要》和登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度报告》。

监事会全体成员一致认为：董事会编制和审核公司 2023 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。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### 四、审议通过《2024 年度第一季度报告》

详见与本决议公告同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024年第一季度报告》。

监事会全体成员一致认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司《2024 年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2024 年第一季度的经营状况。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

详见与本决议公告同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

监事会全体成员一致认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。监事会同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **六、审议《关于 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度报告》第四节“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

本议案与公司全体监事存在利害关系，基于谨慎性原则，全体监事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。

#### **七、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度内部控制评价报告》。审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司出具了核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》**

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。审计机构普华永道中天会计师事务所出具了专项说明。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

详见与本决议公告同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

详见与本决议公告同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》**

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **十三、审议通过《关于监事会换届选举的议案》**

鉴于公司第六届监事会任期将届满，结合公司目前监事会构成及任职情况，为进一步完善公司内部治理结构，保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，拟提名毛天祥先生、罗仑先生为公司第七届非职工代表监事候选人（以

上非职工监事候选人简历见附件)，届时当选的 2 名监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

公司第七届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日

附：公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历

**毛天祥先生简历：**现任公司监事会主席，TCL 科技职工代表监事、党委副书记兼纪委书记，助理总裁兼审计监察部部长。1980 年 1 月出生，2003 年 7 月本科毕业。2003 年 7 月至 2005 年 6 月，任中国电信集团广西桂林公司秘书主办；2005 年 7 月至 2007 年 11 月，先后任公司战略 OEM 事业本部公关传媒主管、总裁办职员；2007 年 11 月至 2014 年 8 月，历任惠州市审计局法制科副科长、综合科科长，惠州市纪委执法效能监察室正科级副主任，副处长主任；2014 年 9 月起在 TCL 科技工作，历任党群工作部副部长、团委书记、泰科立集团电子器件事业部代理总经理、TCL 资源投资公司总经理、TCL 华星审计长等。2019 年起，先后任天津七一二通信广播股份有限公司（603712.SH）监事、翰林汇信息产业股份有限公司监事会主席、TCL 科技集团财务有限公司监事长。2020 年 10 月起任公司监事会主席；2020 年 11 月起任天津普林电路股份有限公司（002134.SZ）监事会主席；2020 年 12 月起，任 TCL 科技集团助理总裁兼审计监察部部长，党委副书记兼纪委书记。

截至本公告披露日，毛天祥先生未持有公司股票，除此持股情况及上述任职以外，毛天祥先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及其它持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司监事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）其他相关规定等要求的任职条件。

**罗仑先生简历：**男，1981 年出生，工商管理硕士，曾任 TCL 华星组织发展部部长等职务，现任 TCL 科技集团组织部组织发展总监。

截至本公告披露日，罗仑先生未持有公司股票，除上述任职以外，罗仑先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及其它持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证券监督管理委员会中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司监事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。