

南京越博动力系统股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年4月26日在南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2022年4月15日以电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人（其中贾红刚先生以通讯表决方式参加），会议由监事会主席于光涛主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见《2021年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度报告》《2021 年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，公司内部控制体系较为健全，符合有关法律、法规规定和证券监管部门的要求，同意公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及公司章程的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意公司 2021 年度利润分配预案的议案。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于确认 2021 年度公司监事薪酬及 2022 年度薪酬建议方案的议案》

2021 年监事的薪酬及 2022 年度薪酬方案的具体内容详见《2021 年度报告》中第四节、公司治理部分相关内容。

议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，本议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

8、审议通过《关于公司及子公司融资暨合并报表范围内母子公司担保的议案》

同意公司及子公司根据实际需要向金融机构进行融资，同意合并报表范围内母子公司之间相互提供担保。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司融资暨合并报表范围内母子公司担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供无偿担保的议案》

李占江先生及其夫人李莹女士担保的融资款项主要用于公司经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，有助于公司经营发展，具有必要性和合理性。关联方未收取公司担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，同意该议案。同意控股股东、实际控制人为公司的融资提供无偿担保。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供无偿担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

经审议，监事会认为：本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司与合作银行开展累计即期余额不超过人民币 5 亿元的票据池业务。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于

开展票据池业务的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

公司董事会编制的《2022 年第一季度报告》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、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于终止 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于终止 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于对公司 2021 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见客观和真实地反映了公司现阶段的情况，同意董事会《关于对公司 2021 年带强调事项段的无保留意见审计报告

涉及事项的专项说明的议案》。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于对公司 2021 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日