

## 江苏云意电气股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年3月20日11:30在公司会议室召开，会议通知已于2023年3月10日发出。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席李亚超先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

2022年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，切实监督公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司规范化运作。

《2022年度监事会工作报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

#### （二）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告及其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。

《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》详见公司于同日在中

国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **（三）审议通过了《2022 年度财务决算报告》**

监事会认为，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **（四）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》**

经审核，公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效执行，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

公司《2022 年度内部控制自我评价报告》及监事会《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为，公司拟定的 2022 年度利润分配预案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，维护了公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **（六）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币 140,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》**

经核查，监事会认为：公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意上述担保事项。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》**

经审议，公司第五届监事会监事的薪酬根据其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确定，不再另外领取监事薪酬。

因该议案涉及全体监事，监事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十一日