

## 天际新能源科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年3月29日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于10日前以书面方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会审议议案情况

（一）审议通过了《关于〈天际新能源科技股份有限公司2022年度监事会工作报告〉的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈天际新能源科技股份有限公司2022年财务决算报告〉的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：利润分配预案符合公司生产经营的实际情况，没有损害全体股东，符合公司远期规划布局的需要，同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈天际新能源科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》；

监事会认为：2022年度，公司完善了内部控制制度，公司内部控制制度在

内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策等各个方面规范、严格、有效，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2022 年度内部控制评价报告》无异议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

（五）审议通过了《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要>的议案》；

监事会认为：董事会编制和审核天际新能源科技股份有限公司《2022 年年度报告》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。

全体监事签署书面确认意见，保证公司及时、公平地披露 2022 年年度报告，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为，公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

（七）审议通过了《关于对2022年年末存货计提减值准备的议案》；

监事会认为，董事会审议本次计提资产减值准备事项程序符合《公司章程》《企业会计准则》等相关规定，公司本次计提资产减值准备能够如实地反映公司的资产状况和价值，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司监事会

2023年3月30日