

浙江帕瓦新能源股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2023年4月12日在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2023年4月2日以书面和邮件形式通知全体监事。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会主席陈怀义主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

2022年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，并对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进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会同意《关于2022年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司 2022 年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会同意《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-009)。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，监事会同意公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号：

2023-007)。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

(七) 审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、公司《董事、监事薪酬管理制度》的有关规定，同时参考公司 2022 年的实际经营发展情况及行业薪酬水平，监事会同意 2023 年度监事薪酬方案。

关联监事邓鹏、郑炎回避表决。

因 2 名关联监事回避表决，只余 1 名非关联监事，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-011）。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司监事会

2023 年 4 月 14 日