

张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事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

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第八次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由蒋伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案获通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年年度报告摘要》和《2022年年度报告》。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司及广大投资者的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

（四）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（五）审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备和信用减值损失，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备和信用减值损失。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

（六）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

（七）审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

监事薪酬方案：在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

表决结果：所有监事均系本议案关联人，回避表决。本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第八次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会

2023 年 4 月 18 日