

江苏神马电力股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月18日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年4月14日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席凌伯琴女士主持会议，公司董事会秘书季清辉先生列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于2022年年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

同意公司以 2022 年年度总股本 432,263,327.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），预计共派发现金红利 21,613,166.35 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 49,126,170.13 元的 44%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年年度利润分配预案的报告》，公告编号 2023-015。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

公司 2022 年度向全体监事支付薪酬具体金额详见公司 2022 年年度报告中披露的信息。

公司 2023 年度监事薪酬方案为：未在公司担任除监事以外其他职务的监事无薪酬，在公司担任除监事以外其他职务监事的薪酬，按其所在岗位领取薪酬。

5.1 关于监事会主席凌伯琴的薪酬

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；凌伯琴回避表决。

5.2 关于监事吴红芹的薪酬

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；吴红芹回避表决。

5.3 关于监事金红兵的薪酬

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；金红兵回避表决。

本议案中监事的薪酬事项尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2022 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《董事会关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号 2023-014。

8、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司将“运营管理中心建设项目”原募集资金专户8110501011601796461及结余募集资金变更用于“输变电设备密封件生产改扩建项目”（具体结转金额以三方监管协议签署日为准）；同意公司、中信银行股份有限公司南通分行、华泰联合证券有限责任公司三方根据变更后的募集资金用途签署募集资金三方监管协议或者补充协议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金专户的公告》，公告编号 2023-016。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司根据财政部于 2021 年颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》、2022 年及 2023 年颁布的《关于适用<企业会计准则解释第 16 号>的通知》及《企业会计准则实施问答》等文件相关要求进行了合理变更，执行与固定资产试运行销售相关的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变更的公告》，公告编号 2023-017。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司监事会
2023年4月19日