

# 苏州未来电器股份有限公司

## 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2023年4月19日上午10:00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。本次会议通知于2023年4月9日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席郁晓平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见2023年4月20日公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《2022年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。

#### （二）审议通过《2022年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见2023年4月20日公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经公司2022年年股东大会审议表决。

#### （三）审议通过《2022年度财务决算报告的议案》

监事会认为公司编制的《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况，同意公司《2022年度财务决算报告》。

具体内容详见2023年4月20日公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。

#### **(四) 审议通过《2023年度财务预算报告的议案》**

根据公司2022年的整体经营情况及对2023年市场、行业等主要影响因素的预判，结合公司2023年的战略发展规划，公司编制了《2023年度财务预算报告》。

特别提示：公司目标预算受市场环境变化、国家行业政策等多方面因素影响，存在较大不确定性，不代表公司的盈利预测。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。

#### **(五) 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见2023年4月20日公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **(六) 审议通过《2022年度利润分配预案的议案》**

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年度母公司实现净利润8,276.66万元，按规定提取了10%的法定盈余公积金827.66万元，公司合并报表实现净利润8,053.62万元。截止2022年12月31日，母公司累计未分配利润为30,014.59万元，合并报表累计未分配利润为29,999.75万元。

公司本次的利润分配以总股本140,000,000股为基数向全体股东以每10股派发现金红利人民币4元(含税)，合计派发现金红利56,000,000元(含税)，其余未分配利润结转下年，本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。

在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见2023年4月20日公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。

#### **(七) 审议通过《关于公司及其子公司申请2023年度综合授信额度的议案》**

为了确保公司及其子公司的日常生产经营，公司及其子公司在2023年拟向银行等金融机构申请不超过6亿元的综合授信总额，其业务范围包括但不限于银行贷款、票据业务、保函及信用证等。

具体内容详见2023年4月20日公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《关于公司及其子公司申请2023年度综合授信额度的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。

#### **(八) 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》**

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。聘期一年，自2022年年度股东大会审议通过之日开始计算。

具体内容详见2023年4月20日公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《关于续聘2023年度审计机构的议案》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。

#### **(九) 审议《2023年度公司监事薪酬的议案》**

全体监事回避了本议案的表决。本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议表决。

具体内容详见2023年4月20日公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>）和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-020）。

#### **（十）审议通过《2023年第一季度报告的议案》**

具体内容详见2023年4月20日公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>）和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司监事会

2023年4月19日