

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2023-009

苏文电能科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2023年4月20日在公司一楼会议室召开。会议通知于2023年4月10日以微信、电话的形式发出会议通知。本次会议以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席朱晓倩女士主持，本次会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

监事会认为，公司2022年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度财务状况、经营成果及现金流量。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是考虑了公司未来发展战略及自身经营情况等因素制定，有利于公司持续、稳定、健康发展。方案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上表决通过。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等的规定，同时公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金具体使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及相关文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司已根据有关法律法规要求及公司实际经营管理需要建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环

节起到了较好的风险防范和控制作用。《苏文电能科技股份有限公司 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体系的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年度内部控制自我评价报告》及相关文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，《2022 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议《关于确定公司 2022 年度监事薪酬及批准 2023 年监事薪酬方案的议案》

2022 年度公司向监事发放薪酬（含税）情况详见披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。

2023 年度公司拟向监事发放薪酬的方案如下：在公司担任具体职务的监事，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬，不再另行发放监事薪酬或津贴。不在公司担任具体职务的监事，不发放津贴。

因该议案涉及监事利益，全体监事回避表决。本议案直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业务资格，并已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，能够在约定时限内较好的完成公司委托的各项工作。监事会同意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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》

经审议，监事会认为本次担保额度的被担保对象为公司、公司下属控股子公司，主要基于公司、控股子公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，同意本次担保额度事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会将于 2023 年 4 月 29 日届满，公司拟根据《公司法》

《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。公司监事会提名朱晓倩女士、徐文媛女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》，任期为自公司 2022 年年度股东大会选举通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

本次会议对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1. 提名朱晓倩女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 提名徐文媛女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

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 2022 年度股东大会审议，并采取累积投票制进行投票选举。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日