

证券代码：301120

证券简称：新特电气

公告编号：2023-006

新华都特种电气股份有限公司 第四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

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2023年4月10日以邮件的方式发出，会议于2023年4月20日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，其中岳萍娜、史凤祥以通讯方式参加会议，本次会议由监事会主席苏静女士主持，公司董事会秘书段婷婷女士列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，2022年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会2022年度的工作情况。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及公司 2023 年度财务预算方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果和 2023 年财务预算。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022 年年度报告》全文及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》将披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网；《2022 年年度报告摘要》还将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

5、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》所载资料内容真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于公司 2023 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，投资期限为自 2022 年年度股东大会审议通过后至下一年度股东大会召开之日止。前述额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，编制截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于确认公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及制定 2023 年度薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为：根据年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，经年度综合考核，2022 年度除监事岳萍娜以外的公司监事，在任期内依签订的劳动合同专职领取工作薪酬，不因监事身份额外领取薪酬，具体薪酬根据考核结果确定。同时，公

司根据实际情况制定了《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案涉及关联交易事项，各监事均需回避，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：鉴于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，监事会认为：公司、全资子公司北京新特电气有限公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，及公司拟向子公司提供担保额度预计事项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有的规定。同时，被担保对象为公司全资子公司，经营情况良好、资产质量优良、偿债能力较强、行业发展成上升趋势，担保风险在公司可控制的范围之内。有助于解决公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供资金保障，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次关联方拟为公司及子公司向金融机构申请授信提供担保，可以更好的满足公司及子公司经营发展资金需求，是关联方支持公司及子公司发展的有力表现，对公司及子公司长期稳定发展起到积极作用。本次关联担保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司接受关联方担保事项。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，监事会同意该议案，并同意将《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》提交至股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日