

常州祥明智能动力股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年9月21日上午以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。会议由监事会主席陆小明先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：监事吴成先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过了《<关于公司内部控制的自我评价报告>的议案》；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2023年6月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并形成了公司《关于公司内部控制的自我评价报告》。

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《关于公司内部控制的自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司出具的截至2023年6月30日的《关于公司内部控制的自我评价报告》进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZF11201号）。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

《内部控制鉴证报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告

(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》

经审议，监事会认为公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月份的非经常性损益情况编制的《非经常性损益明细表》符合公司实际情况。该损益表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《常州祥明智能动力股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF11202 号）。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

《常州祥明智能动力股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间非经常性损益明细表及鉴证报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，公司对截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况，编制了《前次募集资金使用情况报告》，经审议，监事会同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，出具了《常州祥明智能动力股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF11203 号）。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

《常州祥明智能动力股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过了《关于 2023 年半年度报告会计差错更正的议案》

公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》及摘要等文件，经事后审核及公司自查发现，上述报告中部分数据有误，公司拟对 2023 年半年度报告的会计差错进行更正。经审议，监事会认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客

观、准确地反映公司财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等公司有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计差错更正事项。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

《关于 2023 年半年度报告的更正公告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司监事会

2023 年 9 月 21 日