

## 南方电网电力科技股份有限公司 关于第二届监事会第四次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日在公司会议室以现场加视频会议方式召开第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2024年3月18日以文件送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席陈志新先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》，认为公司及合并报表范围内子公司于评价期间（2023年1月1日至2023年12月31日）不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效内部控制。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。因此，监事会同意该议案的内容。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

#### （二）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

监事会同意公司以 2023 年 12 月 31 日总股本 564,700,000 股为基础，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 56,470 万股，以此计算合计拟派发现金红利 9,882.25 万元（含税），现金分红比例为 35.13%。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增资本，剩余未分配利润结转以后年度。

监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，审议程序合法合规，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-004）。

### （三）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联监事陈志新、江生俊回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-005）。

### （四）审议通过《关于〈公司 2023 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：公司募集资金的使用、管理等符合相关法律、法规、规范性文件的要求，董事会出具的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司募集资金存放与使用情况。因此，监事会同意该议案的内容。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电

力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-006）。

**（五）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要**

经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。在公司《2023 年年度报告》及摘要的编制过程中，未发现公司参与公司《2023 年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会同意该议案的内容。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

**（六）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日