

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

编号：临 2024—011

## 绿能慧充数字能源技术股份有限公司

### 十一届九次监事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

公司于 2024 年 4 月 2 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司十一届九次监事会会议的通知。公司于 2024 年 4 月 12 日上午 11:00 以现场和通讯相结合的方式召开了十一届九次监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席邓院平主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

监事会认为：

（1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过《公司 2023 年度财务决算报告》；

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过《公司 2023 年度利润分配预案》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度利润总额为 1,442.27 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 1,741.16 万元。上年未分配利

润-94,556.82 万元，本次可供股东分配的利润为-92,815.66 万元。

鉴于公司累计利润亏损，公司 2023 年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。

5、审议并通过《关于预计西安子公司 2024 年度日常关联交易的议案》；

根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司与外部参股公司签署的相关日常经营协议，预计西安子公司与参股公司 2024 年度发生日常关联交易的金额约为 6,200 万元。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于西安子公司预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

6、审议并通过《关于〈绿能慧充未来三年（2024-2026 年）股东回报规划〉的议案》；

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》有关规定。公司董事会在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环境、行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等各项因素，经充分论证，公司制定了《绿能慧充未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《绿能慧充未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

7、审议并通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司按要求编制了2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，供投资者决策提供充分依据。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2024年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充董事会关于2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议并通过《关于补选第十一届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司监事会主席邓院平辞职，为了保证公司监事会正常有效运作，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，现补选魏煜炜为公司第十一届监事会监事候选人，监事任期至本届监事会届满为止。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于监事会主席辞职及补选监事候选人的公告》（公告编号：2024-015）。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司监事会

二〇二四年四月十三日

附简历：

魏煜炜，女，汉族，1989年12月出生，硕士研究生。历任中国港湾工程有限责任公司市场开发部经理助理，中国港湾工程有限责任公司商务合约经理助理，现任湖州市景宏实业投资有限公司监事，北海景安投资有限公司、北海景曜投资有限公司、北海景众投资有限公司执行董事兼总经理、深圳景宏益诚实业发展有限公司监事。