

天津百利特精电气股份有限公司 监事会八届十五次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体董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。

天津百利特精电气股份有限公司监事会八届十五次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 3 日由监事会主席孙成先生签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意三票，反对○票，弃权○票

二、审议通过《2023 年度财务决算报告》

同意三票，反对○票，弃权○票

三、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的天津百利特精电气股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、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。

同意三票，反对○票，弃权○票

四、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

公司建立了较为完善的内部控制体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并能得到有效执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况，符合国家有关法律、行政法规

和部门规章的要求。公司董事会对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

同意三票，反对○票，弃权○票

五、审议通过《2023年度利润分配预案》

公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，有利于公司的健康发展，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次利润分配方案。

同意三票，反对○票，弃权○票

六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意三票，反对○票，弃权○票

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。公司本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

同意三票，反对○票，弃权○票

八、审议通过《关于计提减值准备的议案》

监事会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，本次计提减值准备后更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提减值准备。

同意三票，反对○票，弃权○票

九、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

同意三票，反对○票，弃权○票

十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

同意三票，反对○票，弃权○票

十一、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

同意三票，反对〇票，弃权〇票

十二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

同意三票，反对〇票，弃权〇票

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇二四年四月十七日