

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2024-036

债券代码：113678

债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2024年4月19日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年4月9日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会起草了《公司2023年度监事会工作报告》。

2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

公司编制的《公司2023年度财务决算报告》，客观、真实、准确地反映了公司2023年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载的情形。

2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉全文及摘要的议案》

1、监事会意见

《公司2023年年度报告》全文及摘要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相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2023年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

4、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

（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》

1、监事会意见

《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2023年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

3、本议案无需提交股东大会审议。

4、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

（五）审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

1、监事会意见

公司已根据有关法律法规的要求，对公司2023年度的内部控制的有效性进行了评价。公司编制的《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系统建设、内控制度执行的实际情况，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制，公司各项活动的预定目标基本实现，不存在重大缺陷。

2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

3、本议案无需提交股东大会审议。

4、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以权益分派的股权登记日当天可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），每10股以资本公积转增3股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及可参与分配的股本数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，同时拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股总额。

2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

4、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

（七）审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

1、议案内容

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2023年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。公司拟继续聘请具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。

2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

4、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

（八）审议通过《关于确认公司2023年度及预计2024年度监事薪酬的议案》

1、议案内容

监事姚少军、弓伟不从公司领取监事津贴及薪酬；

监事潘露不从公司领取监事津贴，仅领取职位薪酬，2023年从公司获得的税前报酬为22.64万元，2024年年度薪酬标准为25万元/年。

2、2票同意，0票反对，0票弃权，监事潘露回避表决。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

1、议案内容

2024年4月20日，公司披露了《2023年度报告》，公司2023年实现净利润为14,555.26万元。公司2023年的业绩考核目标为“以2020年净利润6788万元为基

准，2023年净利润增长率不低于420%，即2023年净利润不低于35,297.60万元”。

公司未能达成2023年业绩考核目标，根据《2021年限制性股票激励计划》，已获授的激励对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票1,415,233股，应由公司回购注销。

2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

4、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

（十）审议通过《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

鉴于公司未能达成2023年业绩考核目标，根据《2021年限制性股票激励计划》，35名激励对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票共计1,415,233股，公司决定对其注销。

综上，上述注销事项完成后，公司股本总数将由335,237,152股变更为333,821,919股，公司注册资本也相应的将由335,237,152元减至333,821,919元。

公司将根据上述情况对《公司章程》的相应条款作出修改，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。

2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

4、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

（十一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

1、议案内容

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，结合公司的日常生产

经营所需，公司对于2024年度日常关联交易的预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购原材料	贵州浙储能源有限公司及其控股子公司	15000	0	0	8904.10	预计业务量增加
向关联人销售商品	贵州浙储能源有限公司及其控股子公司	20000	0	0	0	公司已在合肥投资动力电池及储能系统项目，项目达产后，预计将与浙储能源产生关联交易。
	小计	35000	0		8904.10	

2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

4、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

监事会

2024年4月20日