

江苏华辰变压器股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知已于2024年4月14日以电子邮件及通讯方式通知全体监事，会议于2024年4月24日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席耿德飞先生召集并主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等有关机构要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏华辰变压器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：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，建立健全和有效实施内部控制，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度内部控制审计报告》，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》和《江苏华辰变压器股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会审核了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司募集资金存放与使用符合《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自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公

司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营业绩情况和未来的发展规划，兼顾了公司可持续发展和投资者的合理投资回报，符合公司和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：本次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告、内部控制审计机构。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于2024年度续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备，符合公司实际情况，公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司2023年度计提资产减值准备公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，根据公司经营战略及总体发展计划，同意公司及控股子公司向各金融机构申请总额不超过 30 亿元人民币的综合授信额度，此授信额度可在公司及合并报表范围内子公司之间进行调剂。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司在确保不影响公司及公司子公司正常生产经营和保证资金安全的前提下，使用不超过 20,000 万元（含）人民币购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率和收益，不会对公司的正常生产经营管理造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 3,000.00 万元，可以提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。使用期限为 2024 年 4 月 24 日至 2025 年 4 月 23 日。在上述额度及有效期内，公司可循环滚动使用，同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日