

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-002

久盛电气股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月12日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席汤春辉先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、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票弃权；0票反对。

2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予监事会的各项职责。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司监事会经审议认为：公司 2023 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

3、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 票弃权；0 票反对。

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

监事会同意公司以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 161,649,410 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税），合计派发现金红利人民币 29,096,893.80 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 64,659,764 股，转增后公司总股本增至 226,309,174 股。剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于 2023 年度利润分配的公告》。

5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》。

6、审议通过《关于公司 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度对子公司担保额度预计的公告》。

7、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

8、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023

年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

9、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

监事会认为，公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况。公司建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

10、审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

由于本议案涉及全体监事，因此，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

11、审议通过《关于 2023 年计提信用减值和资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审核，公司本次计提信用减值和资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。此次计提信用减值和资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提信用减值和资产减值准备。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年计提信用减值和资产减值准备的公告》。

12、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司监事会在审议后一致认为：公司 2024 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》。

13、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

三、备查文件

久盛电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日