

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2024-028

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的书面通知于2024年4月16日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由祝德增先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议并通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（三）审议并通过了《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司 2023 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2023 年度的财务及经营状况。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《金能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过了《2023 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过了《2023 年度利润分配方案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公司 2023 年度利润分配方案。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过了《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：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬计划的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年度公司监事薪酬执行情况如下：

序号	姓名	公司职务	2023年度薪酬 (万元)	
			计划	实发
1	潘玉安	监事会主席	30.29	30.44
2	袁静	职工代表监事	21.90	22.46
3	涂云	职工代表监事	22.63	23.12

2024 年度公司监事薪酬计划如下：

序号	姓名	公司职务	2024年度计划薪酬 (万元)
1	祝德增	监事会主席	46.13
2	袁静	职工代表监事	21.90
3	涂云	职工代表监事	22.63

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

(八) 审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

(九) 审议并通过了《2024 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

预计 2024 年度实现营业收入为 1,883,532.32 万元；年度产生营业成本为 1,805,101.25 万元；年度实现营业利润为 37,329.46 万元；年度产生税金及附加 3,768.74 万元；年度产生销售费用为 2,081.67 万元；年度产生管理费用为 18,925.76 万元；年度产生财务费用为 18,611.58 万元；年度实现利润总额 37,828.96 万元；年度实现净利润 34,548.94 万元。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十) 审议并通过了《关于 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及其全资子公司 2024 年度向银行申请总额不超过人民币 150 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技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》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过了《关于 2024 年度继续开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于 2024 年度继续开展期货套期保值业务的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议并通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十四）审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（十五）审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2024年4月26日