

杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届五监事会决议

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

杭州汽轮动力集团股份有限公司九届五次监事会于2024年4月18日发出会议通知，于2024年4月28日在本公司汽轮动力大厦305会议室举行，会议以现场方式进行表决。公司现有监事3人，实际参加会议表决的监事3人，其中：监事会主席张维婕以通讯表决方式出席。出席会议的监事对各项议案进行了表决，公司董事会秘书李桂雯列席了本次会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由监事会主席张维婕委托监事谢雪晴现场主持。

与会者经审议后，采用记名表决方式对下列议案进行了审议：

一、《2023年度监事会工作报告》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2024-24）。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、《2023年度报告》全文及摘要

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2024-20、2024-21）。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、《2023年度财务会计报告》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2024-22）。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、《2023年度利润分配预案》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

公司董事会提议公司2023年度末总股本1,175,444,400股扣除2023年12月因股权激励对象退休离职等原因已回购库存股434,803股，即以1,175,009,597为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不以公积金转增股本。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、《2023年度内部控制自我评价报告》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

监事会认为，《2023年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，客观、真实地反映了公司内部控制体系运行的效果。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2024-29）。

六、《关于2023年度资产减值准备的议案》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2024-31）。

七、《关于2023年度资产损失核销的议案》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2024-31）。

八、《关于2024年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告 (公告编号: 2024-30)。

九、《2024年第一季度报告全文》

会议经表决, 3票同意, 0票反对, 0票弃权; 审议通过此议案。

经审核, 监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告全文》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、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告 (公告编号: 2024-36)。

杭州汽轮动力集团股份有限公司监事会
2024 年 4 月 30 日