

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2024-023

## 运达能源科技集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2024年4月8日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议由监事会主席张荣三先生主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）《2023年度财务决算报告》；

**表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023年度财务决算报告》。

#### （二）《2023年度监事会工作报告》；

**表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023年度监事会工作报告》。

#### （三）《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》；

根据《证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》发表如下审核意见：

本报告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各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况；截至本审核意见出具之日，未发现参与本报告编制的有关人员有违反保密规定的行为。

**表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《运达能源科技集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-025), 《运达能源科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号: 2024-026)。

#### **(四)《2023 年度内部控制评价报告》;**

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》和《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》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2023 年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制评价报告，发表如下核查意见：

公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和防范风险能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司 2023 年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

**表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

#### **(五)《关于 2023 年度利润分配预案的议案》;**

公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案并提交股东大会审议。

**表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2024-027)。

**(六)《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;**

公司按照《募集资金管理制度》规定, 严格管理募集资金。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所和本公司相关规定, 募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符, 不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况, 也不存在募集资金违规使用的情形。

**表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-028) 和《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

**(七)《前次募集资金使用情况报告 (年度)》;**

**表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《前次募集资金使用情况报告》(截至 2023 年 12 月 31 日) 和《前次募集资金使用情况报告鉴证报告》(截至 2023 年 12 月 31 日)。

**(八)《关于 2023 年度审计费用的议案》;**

2023 年度天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司提供财务报告审计费用 148 万元和内控审计费用 30 万元, 共计 178 万元。

**表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

**(九)《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》;**

公司预计的 2024 年度日常关联交易, 是在公平、互利的基础上进行的正常的商业交易行为, 以市场或评估的公允价格为依据, 不存在损害公司和股东利益的行为, 不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响, 也不会对公司的独立性产生重大影响, 公司不会因此而对关联人产生重大依赖。监事会同意关于预计 2024 年度日常关联交易事项。

**表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2024-030)。

**(十)《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。**

公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财,不会对公司正常经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。议案的内容和决策符合《深交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》等法律法规的规定。公司已制定《委托理财管理制度》,且有关财务内控制度健全,委托理财金额审批权限和职能部门分工明确,能有效规避理财风险,资金安全能够得到保障。综上所述,监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。

**表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2024-031)。

**三、备查文件**

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日