

证券代码：400145

证券简称：网力3

主办券商：太平洋证券

东方网力科技股份有限公司

第四届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年4月22日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议以现场方式召开。会议通知于2024年4月12日以电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席何琴主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议

（六）审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司〈非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项说明〉的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《东方网力科技股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项审核报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

为保证公司监事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对 2024 年监事薪酬制定方案如下：

依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付监事津贴。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司监事会

2024年4月22日

