

证券代码：874100

证券简称：乐能光伏

主办券商：海通证券

苏州乐能光伏电力股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：苏州乐能光伏电力股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 周晨晨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

与会监事对《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》进行了认真审议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议 2023 年度监事会工作，公司监事会对 2023 年度的工作进行了总结，并对 2024 年的工作进行了布局和展望。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理张秀荣代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计

机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度生产经营的实际情况，结合对 2024 年度公司整体生产经营形势分析和预测，编制了《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司的经营业绩，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵

御风险的能力，监事会决定：本年度不进行利润分配及资本公积金转增股本，公司未分配利润用于公司日常经营。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2024 年度监事的薪酬方案：

公司现有监事全部在公司担任工作职务或参与公司管理，按照所担任的岗位领取薪酬，不再另行领取监事薪酬或津贴。如相关人员兼任监事职务的，以其担任的岗位职务进行考核和发放薪酬。

岗位薪酬由“基本薪酬+绩效薪酬+年终奖励”组成。按其在公司岗位任职，根据年度经营目标、经营业绩、市场行情等因素，确定其年度实际发放薪酬总额。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

苏州乐能光伏电力股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

苏州乐能光伏电力股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日