

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2024-007

## 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年4月25日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵川女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

**一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》**

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》**

公司2023年度相关财务数据详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年年度报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司章程的相关规定，符合中国证监会的关于现金分红的相关规定，符合股东利益并有利于保护中小投资者的合法权益。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### **四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度报告全文及摘要》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### **五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》**

监事会对董事会关于公司 2023 年度内控控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核并认为：公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### **六、会议审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》**

经审核，监事会认为：2024 年度在公司任职的监事将根据其在公司担任的具体工作职务，按公司相关薪酬制度领取相应的薪酬；不在公司任职的监事不额

外领取监事薪酬或津贴。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》**

监事会认为：为满足公司的生产经营活动需要，提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，本次公司及子公司向银行申请综合授信额度，符合公司整体利益。被担保对象为公司的控股子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于有效控制的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年一季度报告>的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》**

会议同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年外部审计机构。经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024

年度的审计机构。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，是本着坚持股东利益最大化的原则，提高资金的使用效率，节约财务费用；同意公司及子公司使用最高额度不超过 2.5 亿元的闲置自有资金购买理财产品，用于购买低风险投资产品，本次投资期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，上述最高额度可由公司及子公司在决议有效期内滚动使用。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会

2024年4月27日