

证券代码：833333

证券简称：科雷斯普

主办券商：华鑫证券

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

第三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25日
- 会议召开地点：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15日以电话方式发出
- 会议主持人：陈俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《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《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会在对2023年工作总结的基础上形成了《2023年度监事会工作报告》，就2023年度监事会的日常工作情况进行了总结。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》（编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（编号：2024-011）。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司等 2023 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》等法律、法规及规范性文件规定，公司监事会全体监事对公司《2023 年年度报告及其报告摘要》进行了认真审核，并发表审核意见如下：2023 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2023 年的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海科雷斯普能源科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润

累计金额-50,643,925.18元，公司未弥补亏损超过实收股本。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易》

1.议案内容：

内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《关于预计2024年度日常性关联交易》议案（公告编号：2024-012）

监事会一致认为：

1) 公司能够严格遵守《公司章程》的规定，公司对2024年度日常关联交易事项进行预计，交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价公平、合理，符合公司正常生产经营需要，不存在损害公司其他股东利益的情况。公司应在进行关联交易的过程中，继续保持公平、公正的原则，切实维护好公司及全体股东的利益。为了公司发展和全体股东的利益，同意将上述关联交易提交股东大会审议。

2) 关联董事在审议上述关联交易议案时均回避表决，表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《任命何晓炜为公司监事》

1.议案内容：

公司原监事张红娟因个人原因提出辞去监事会一职，导致公司监事会成员低

于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为确保公司第三届监事会的各项工作顺利开展，现提名何晓炜为第三届监事会股东代表监事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《监事会关于 2023 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《监事会关于 2023 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号:2024-018）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日