证券代码：873798

证券简称：鸿基节能

主办券商：南京证券

江苏鸿基节能新技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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29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19日以书面方式发出
- 会议主持人：陈坤勤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《公司2023年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《公司2023年年度报告及摘要》（公告编号：2024-001、2024-002）。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席陈坤勤女士做 2023 年度监事会工作报告的汇报。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 76,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 11,430,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司 2024 年度因经营业务发展之原因，预计将与公司实际控制人卫海控制的企业发生关联交易，关联交易的定价将根据市场价格进行定价，预计发生关联交易的额度不超过 3,000 万元。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于确认董事和高级管理人员 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬事项的议案》

1. 议案内容：

确认董事和高级管理人员 2023 年度薪酬及预计 2024 年度薪酬。

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

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

《江苏鸿基节能新技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏鸿基节能新技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日