

## 中能电气股份有限公司

### 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十五次会议于2024年8月28日上午以通讯方式召开。会议通知已于2024年8月16日以书面、电话等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意上述事项。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

## （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会检查了公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用的情况，经认真审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合有关规定的要求。监事会同意上述事项。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## （三）审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施地点事项，符合相关法律、法规的规定，审议程序合法合规，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意上述事项。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募投项目新增实施地点的公告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## （四）审议通过《关于2024年半年度拟不进行利润分配的议案》

监事会认为：基于对股东长远利益的考虑，经谨慎评估，公司 2024 年半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度的方案适合公司未来发展，符合相关法律、法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意上述事项。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 三、备查文件



---

公司第六届监事会第十五次会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

监 事 会

2024年8月30日