

证券代码：600406
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞
债券简称：20 南瑞 01

公告编号：临 2022-037

国电南瑞科技股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）监事会于 2022 年 4 月 17 日以会议通知召集，公司第七届监事会第二十三次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开，应到监事 6 名，实到监事 6 名，会议由监事会主席郑宗强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2021 年度监事会工作报告的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2021 年度内部控制评价报告的议案。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于会计政策变更的议案。

经审查，监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案。

经审查，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的延期是根据外部环

境的变化并结合项目实施的实际情况作出的谨慎决定，调整仅导致项目时间延期，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。因此监事会同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

五、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

经审查，监事会认为：公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据项目实施进展及当前市场环境和需求进行论证后审慎做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该剩余募集资金转为永久流动资金后将用于与主营业务相关的生产经营活动，能够提高募集资金使用效率，为公司和全体股东创造更多的价值。监事会同意该议案。

六、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

七、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权（全体监事回避表决），审议了关于购买董监高责任险的预案。

公司为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交至公司股东大会审议。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2021 年可持续发展报告的议案。

九、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2021 年年度报告及其摘要的议案。

监事会根据《证券法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关规定，审核公司2021年年度报告及其摘要，审核意见如下：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2022年第一季度报告的议案。

监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关于做好主板上市公司2022年第一季度报告披露工作的重要提醒》等相关规定，审核公司2022年第一季度报告，审核意见如下：

1、公司季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

十一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司第八届监事会监事的预案。

鉴于公司第七届监事会即将到期，监事会提名郑宗强、丁海东、夏俊、战广生

四位先生为公司第八届监事会监事候选人，任期三年。

监事会对张国辉先生在担任监事期间对公司发展所作出贡献表示衷心感谢！

本预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件 1：第八届监事会监事候选人简历

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日

附件 1:

第八届监事会监事候选人简历

1、郑宗强先生，1969 年 12 月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院成套设备厂副厂长，国电自动化研究院成套设备厂副厂长、南京南瑞集团公司成套设备分公司副总经理，国网南京自动化研究院人事处副处长，国网南京自动化研究院政治部副主任，国网电力科学研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分公司副总经理，南京南瑞集团公司办公室副主任兼国网电力科学研究院办公室副主任，南京南瑞集团公司科技部主任兼国网电力科学研究院科技部主任，南京南瑞集团公司人力资源部主任兼国网电力科学研究院人力资源部主任，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记、南瑞集团有限公司董事兼国网电力科学研究院有限公司董事、国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事、总经理、党委书记等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记，南瑞集团有限公司董事、副总经理，国网电力科学研究院有限公司董事、副院长，国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会主席。

截至目前，郑宗强先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票 14400 股。除上述在南瑞集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司任职外，郑宗强先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

2、丁海东先生，1966 年 12 月出生，大学学历，硕士学位，新闻高级编辑。历任人民日报海外版信息中心主任，人民日报社海外版《中国经济快讯》杂志主编，民革中央团结报社副社长、社务委员会副主任，民革中央团结报社副社长，经济日报农村版总经理，经济日报农村版副总编辑，国家电网报社副总编辑、党组成员，

国网传媒集团公司副总经理、党组成员，英大传媒投资集团理事、英大传媒投资集团有限公司副总经理、党组成员，南京南瑞集团公司党组成员、工会主席兼国网电力科学研究院党组成员、工会主席，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、南瑞集团有限公司工会主席兼国网电力科学研究院有限公司工会主席等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，南瑞集团有限公司职工董事、工会主席，国网电力科学研究院有限公司职工董事、工会主席，国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会监事。

截至目前，丁海东先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票 14400 股。除上述在南瑞集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司任职外，丁海东先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

3、夏俊先生，1964 年 2 月出生，研究生学历，硕士学位，正高级会计师。历任江苏省电力公司财务与产权管理部副主任，江苏省电力公司财务部主任兼中电财华东分公司江苏业务部主任，江苏省电力公司财务部主任，江苏省电力公司审计部主任，江苏省电力公司首席审计师兼审计部主任，江苏省电力公司财务资产部主任，江苏省电力公司副总会计师兼财务资产部主任，国网河北省电力公司总会计师，国网河北省电力有限公司总会计师、党委委员等职。现任南瑞集团有限公司总会计师，国网电力科学研究院有限公司总会计师，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会监事。

截至目前，夏俊先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在南瑞集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司任职外，夏俊先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

4、战广生先生，1975 年 10 月出生，大学学历，学士学位，高级工程师。历任国家电网公司产业发展部发展规划处副处长，国家电网公司产业发展部发展规划处处长、产业发展部综合处处长，国家电网有限公司产业发展部综合处（数据处）处长等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、纪委书记。

截至目前，战广生先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在南瑞集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司任职外，战广生先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列情形。