



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2024-012

债券代码：123234

债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董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。

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”）第六届监事会第十三次会议于2024年4月23日上午以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年4月12日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出。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〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

《2023年度监事会工作报告》相关内容详见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>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经认真审核，监事会认为：公司2023年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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项说明。具体内容详见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>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见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>）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会经审核后认为：公司本次计提资产减值准备事项及核销资产符合《企业会计准则》等的相关规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、依据充分，因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

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 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况后认为：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》、《募集资金管理办法》等规则和内部制度的要求，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，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。

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《2023 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：2023 年，公司依据内部控制相关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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>) 的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案及 2024 年度中期现金分红规划的议案》

监事会认为：公司拟定的2023年度权益分派预案及2024年度中期分红规划综合考虑了公司现金流状况、资金需求及持续经营能力等各种因素，有利于公司长远健康发展并兼顾了股东利益，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规和《公司章程》等有关要求，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益。

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>) 的《关于公司 2023 年度权益分派预案及 2024 年度中期现金分红规划的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。



（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是符合相关规定要求，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

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>）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司及下属公司申请融资额度的议案》

为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策效率，同意公司及下属公司拟在 2023 年度股东大会审议通过之日至 2024 年度股东大会审议通过之日期间向银行及其他融资机构申请融资额度不超过 17 亿元人民币，在额度项下进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务。

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《关于公司及下属公司申请融资额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》

为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策效率，同意公司及下属公司拟在 2023 年度股东大会审议通过之日至 2024 年度股东大会审议通过之日期间向银行和其他融资机构申请融资，该等融资涉及公司与子公司之间的担保及子公司之间互相担保，总担保额度预计不超过人民币 17 亿元人民币，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。公司能够充分了解子公司的经营情况，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。因此，监事会同意关于公司及下属公司担保额度预计事项。

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《关于公司及下属公司担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益。因此，同意公司本次使用自有闲置资金开展现金管理事项。

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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于制定〈2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》

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 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》

监事会认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关从业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度审计过程中，坚持独立审计原则，恪尽职守，较好地履行了会计师事务所应尽的责任与义务；出具的审计报告能够客观、公正地反映公司年度的财务状况、经营成果和现金流量。因此同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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《关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次关联交易在有偿、公平、自愿、互惠互利的原则下进行，遵循市场公允定价原则，交易决策严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

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《关于日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金符合公司生产经营的需要，不影响募投项目的正常实施。公司审议、表决本次置换事宜的程序符合有关法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计 298.47 万元。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 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。

(十八) 审议通过《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》



监事会认为：公司本次对募投项目“一二次融合智能配电项目”内部投资结构进行调整，是根据宏观经济形势及公司最新的发展战略，并结合募投项目实施的实际进展情况做出的客观审慎决定，不存在损害其他股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的战略规划和全体股东利益。监事会同意公司募投项目“一二次融合智能配电项目”内部投资结构调整的事项。

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《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对募投项目“一二次融合智能配电项目”达到预定可使用状态日期的调整，是根据募投项目实施的实际进展情况做出的客观审慎决定，不存在损害其他股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的战略规划和全体股东利益。监事会同意公司募投项目“一二次融合智能配电项目”延期的事项。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。全体监事一致同意公司本次使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金事项。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补



充流动资金的公告》。

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十三次会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 25 日