

证券代码：688408

证券简称：中信博

公告编号：2023-008

江苏中信博新能源科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场召开，会议通知于2023年4月16日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王宗星先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席董事会、股东大会了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议，维护了公司利益和全体股东的合法权益。一致同意监事会工作报告的内容。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、

公司章程及监管机构的规定。

(2) 公司2022年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3) 未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

监事会认为：

公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。一致同意公司2022年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

监事会认为：

公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务。一致同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的审

计机构，聘期一年。具体聘任及审计费用等事宜提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

监事会认为：

公司编制的《中信博2022年度财务决算报告》符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，公允反映了公司就2022年基本财务状况和财务指标。一致同意财务决算报告的内容。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司预计2023年度担保额度的议案》

监事会认为：

公司2023年度预计为子公司及相关客户提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司的子公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。一致同意公司预计2023年度担保额度的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

监事会认为：

本次转让控股子公司部分股权暨关联交易行为，有利于降低公司经营风险，符合公司长期战略目标的实现。不存在损害上市公司及股东利益的情形。同意本次股权转让暨关联交易事项。一致同意公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（八）审议通过了《关于公司预计2023年度日常关联交易额度的议案》

监事会认为：

公司本次与关联方预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，有利于双方业务发展，交易遵循“公开、公平、公正”的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。一致同意公司预计2023年度日常关联交易额度的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司预计2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为：

公司2023年度拟向相关金融机构申请合计不超过80亿元的综合授信以及办理授信额度项下借款等业务，统筹了公司及下属公司的融资业务，保证了公司日常生产经营的资金周转，符合公司经营发展需要。一致同意公司预计2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十）审议通过了《关于公司预计2023年度非授信票据业务额度的议案》

监事会认为：

公司开展票据业务将有利于减少公司对商业汇票管理的成本，优化财务结构，提高资金利用率，实现股东权益的最大化，不存在损害公司及投资者利益的情况。一致同意公司预计2023年度非授信票据业务额度的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：

公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。一致同意公司2022年度计提资产减值准备的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：

公司2022年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际一致，如实履行了信息披露义务。一致同意2022年度募集资

金存放及使用情况专项报告的内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十三）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

监事会认为：

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2023年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、我们保证公司2023年第一季度度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十四）审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：

公司作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会一致同意公司此次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日