

## 江苏中信博新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 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”）第三届监事会第十二次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月13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》（以下简称“公司法”）、《公司章程》等法律、法规及公司的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会认为公司2023年度监事会工作报告，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、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。监事会对此议案表示赞同。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：

（1）公司2023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 2023 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 2023 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 2023 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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需股东大会审议。

### **三、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

经审议，监事会认为公司 2023 年度财务决算报告符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，公允反映了公司 2023 年度基本财务状况和财务指标。监事会对此议案表示赞同。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需股东大会审议。

### **四、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案如下：

1、2023 年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.8 元人民币（含税）。公司当前总股本 135,819,480 股，扣除回购证券专用账户 1,260,000 股，合计派发现金红利 118,412,342.40 元；

2、公司 2023 年度拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。公司当前总股本 135,819,480 股，扣除回购证券专用账户 1,260,000 股，合计转增 65,934,145 股，转增后公司总股本将增加至 201,753,625 股（转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）；

3、如在公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情

况。

经审议，监事会认为此预案符合相关法律法规及《公司章程》关于利润分配及资本公积转增股本的相关规定，结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会对此议案表示赞同。

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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

经审议，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。监事会对此议案表示赞同。

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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审议，监事会认为公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在违规使用募集资金的行为。监事会对此议案表示赞同。

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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

经审议，监事会认为公司制定的 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，符合上海证券交易所倡导的以“投资者为本”的上市公司发展理念，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、

资本市场稳定和经济高质量发展，同时维护公司全体股东利益。监事会对此议案表示赞同。

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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》**

经审议，监事会认为公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，符合公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持了公司未来审计工作的连续性和稳定性。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。监事会对此议案表示赞同。

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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于公司预计 2024 年度担保额度的议案》**

经审议，监事会认为公司为满足生产经营及资金需求，公司及下属公司 2024 年度拟提供累计不超过人民币 50 亿元的担保，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授权公司管理层可在授权期限内针对实际业务发展需求，在上述担保总额内调剂使用。监事会对此议案表示赞同。

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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》**

经审议，监事会认为公司为满足正常的生产经营需要，公司及子公司拟与相关关联方，在公平、互利基础上进行日常经营性业务往来，预计关联交易金额不超过人民币 6 亿元。在总体风险可控的基础上为提高关联交易操作的灵活

性，授权公司管理层在授权期限内针对实际业务发展需求，在上述预计总额内调剂使用。监事会对此议案表示赞同。

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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需股东大会审议。

### **十一、审议通过《关于公司预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

经审议，监事会认为公司 2024 年度拟向相关金融机构申请合计不超过人民币 120 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资金周转需求，符合公司经营发展需要。监事会对此议案表示赞同。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **十二、审议通过《关于公司预计 2024 年度非授信票据业务额度的议案》**

经审议，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。监事会对此议案表示赞同。

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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需股东大会审议。

### **十三、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

经审议，监事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2024 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。监事会对此议案表示赞同。

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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十四、审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》**

经审议，监事会认为公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，符合《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有助于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。

全体监事回避表决，此议案尚需股东大会审议。

#### **十五、审议通过《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第二类限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定。不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司激励计划的继续实施。监事会对此议案表示赞同。

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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十六、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》**

经审议，监事会认为结合 2022 年度权益分派实际情况，公司拟将 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票（含预留授予部分）的授予价格由 42.16 元/股调整为 42.06 元/股，符合《上市公司股权激励管理办法》、《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。监事会对此议案表示赞同。

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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十七、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

经审议，监事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已成就。本次可归属的第二类限制性股票数量为 475,520 股，其中首次授予部分 387,320 股，预留授予部分 88,200 股，归属价格为 42.06 元/股。监事会对此议案表示赞同。

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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十八、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

经审议，监事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就。本次解除限售为 5.2 万股。监事会对此议案表示赞同。

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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

经审议，监事会认为公司修订《公司章程》符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求。监事会对此议案表示赞同。

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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需股东大会审议。

## **二十、审议通过《关于前次太阳能光伏支架生产基地建设项目补充说明的议案》**

经审议，监事会认为公司编制《关于前次太阳能光伏支架生产基地建设项目补充说明》事项，使投资者更清晰地了解公司前次“太阳能光伏支架生产基地建设项目”的建设状况及效益实现情况。监事会对此议案表示赞同。

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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **二十一、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

经审议，监事会认为公司前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整、不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司前次募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金违规存放与使用的情形，符合《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等有关法律法规及规范性文件的要求。监事会对此议案表示赞同。

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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **二十二、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》**

经审议，监事会认为关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）已结合公司当前融资具体情况变化作相应调整，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。监事会对此议案表示赞同。

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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **二十三、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（三次修订稿）的议案》**

经审议，监事会认为关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（三次修订稿）已结合公司当前融资具体情况变化作相应调整，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。监事会对此议案表示赞同。

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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **二十四、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》**

经审议，监事会认为关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）已结合公司当前融资具体情况变化作相应调整，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。监事会对此议案表示赞同。

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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **二十五、审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（三次修订稿）的议案》**

经审议，监事会认为关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（三次修订稿）事项，全体监事已对相关募集资金投向进行了客观、审慎评估，认为公司本次募集资金投向属于科技创新领域，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定。监事会对此议案表示赞同。

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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **二十六、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

经审议，监事会认为关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公

司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）事项，对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的措施；公司监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人也应就保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。该事项符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）等的相关规定。监事会对此议案表示赞同。

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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **二十七、审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》**

经审议，监事会认为关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案事项，已结合前次募集资金部分募投项目效益测算口径的优化和调整，对本次募集资金总额作相应调整。该事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。监事会对此议案表示赞同。

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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 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

2024 年 4 月 25 日