

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2023-023

## 安徽安孚电池科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2023年4月14日以现场送达和通讯方式送达各位监事，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱海生先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

监事会对《公司2022年年度报告及摘要》进行了审议，认为：

(1)《公司2022年年度报告及摘要》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2022年年度报告及摘要》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，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2022年年度报告编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 全体监事保证《公司 2022 年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司 2022 年年度报告》与《安徽安孚电池科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2023-024)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案**

经监事会审议，监事会认为：报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实、完整、可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅《公司 2022 年度内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **6、审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：3 票同意，0 反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于委托理财投资计划的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于委托理财投资计划的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-029）。

#### **11、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、安徽安孚电池科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司监事会

2023年4月28日