

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2024-007

安徽安孚电池科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议通知于2024年3月1日以现场送达和通讯方式送达各位监事，会议于2024年3月11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2023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2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2023年年度报告》及摘要

监事会对《公司2023年年度报告》及摘要进行了审议，发表意见如下：

（1）《公司2023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2023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2023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 2023 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 2023 年年度报告》及摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

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《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号：2024-008)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

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 2023 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《公司 2023 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2024年度向银行等金融机构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 2023 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等金融机构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)同日披露的《关于为子公司申请银行等金融机构申请授信提供担保的公告》(公告编号: 2024-009)。

表决结果: 3 票同意, 0 反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 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)同日披露的《关于委托理财投资计划的公告》(公告编号: 2024-010)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘公司 2024 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)同日披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》(公告编号: 2024-011)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

本议案全体监事回避表决, 直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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)同日披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-012)等相关公告。

12、审议通过《关于为公司董监高购买责任险的议案》

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《关于为公司董监高购买责任险的公告》(公告编号: 2024-013)。

本议案全体监事回避表决, 直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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二十五次会议决议。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 12 日