

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2022—013

湖南科力远新能源股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2022年4月22日以通讯与现场相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席殷志锋先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：

一、2021年度监事会工作报告

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、2021年度内部控制评价报告

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、2021年年度报告和年度报告摘要

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

监事会全体成员对公司2021年年度报告和年度报告摘要提出以下审核意见：

1、公司2021年年度报告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2021年年度报告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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、2021年度财务决算报告

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

五、2021 年度利润分配预案

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

六、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

七、关于预计担保额度的议案

本次预计担保事项，旨在解决子公司正常运营所需的银行融资业务需要，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次担保预案提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

八、关于计提资产减值准备的议案

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

以上第一项至第七项议案尚需提交年度股东大会审议。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日