

国网英大股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 15 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 4 月 25 日在北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1311 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 名），会议由公司监事会主席孙红旗先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大 2022 年年度报告》《国网英大 2022 年年度报告摘要》。

监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告内容与格式》等规定，审核公司 2022 年年度报告及其摘要，审核意见如下：

1. 本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；

2. 本次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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2022 年度监事会工作报告》。

（三）《关于公司 2022 年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2022 年度环境、社会责任和公司治理报告》。

（四）《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2022 年度内部控制评价报告》。

（五）《关于公司 2022 年计提资产减值准备及往来核销的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于公司 2022 年计提资产减值准备及往来核销的公告》（临 2023-008 号）。

（六）《关于公司 2020 年重大资产重组标的资产减值测试有关情况的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大股份有限公司重大资产重组标的资产于 2022 年 12 月 31 日减值测试报告》

(七)《关于公司监事 2022 年度薪酬分配及 2023 年度薪酬考核方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

根据有关要求并结合公司实际情况，现将监事 2022 年度薪酬分配及 2023 年度薪酬考核方案有关情况汇报如下：

1. 2022 年度薪酬分配

根据 2022 年度公司监事个人绩效评价情况，2022 年度薪酬分配情况如下(均为税前金额)：

姓名	职务	任期起止时间	2022 年内任期薪酬 (税前, 万元)
孙红旗	监事会主席	2022 年 5 月至 2025 年 5 月	0
张 朋	监事	2022 年 5 月至 2025 年 5 月	0
李经纬	监事	2022 年 5 月至 2025 年 5 月	0
张彤宇	职工监事	2022 年 5 月至 2025 年 5 月	85.66
邢 峻	职工监事	2022 年 5 月至 2025 年 5 月	68.70

部分监事在公司关联方获取报酬，2022 年度任期内未从公司获取报酬。

2. 2023 年度薪酬考核方案

在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。公司监事因换届、调整、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

(八)《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2023 年第一季度报告》。

监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号——季度报告内容与格式》等规定，审核公

司 2023 年第一季度报告，审核意见如下：

1. 本次一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；

2. 本次一季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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

国网英大股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日