

# 湘潭电机股份有限公司

## 第八届监事会第十八次会议决议公告

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

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第八届监事会第十八次会议于 2023 年 4 月 27 日在湘电股份办公楼三楼会议室以现场表决的方式召开，会议由公司监事会主席黄晶先生主持。应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。公司董事会秘书、副总经理李怡文列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议逐项审议通过了如下事项：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《湘电股份 2022 年度监事会工作报告》

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

#### 2、审议通过了《关于公司 2022 年年报及年报摘要的议案》

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

监事会认为：

（1）公司 2022 年年度报告编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定。

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司 2022 年度经营和财务管理状况。

（3）没有发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

#### 3、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案》

同意：3 票      反对：0 票      弃权：0 票

监事会认为：公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度财务的实际情况和 2023 年财务的预计情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》

同意：3 票      反对：0 票      弃权：0 票

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于 2023 年会计政策变更的议案》

同意：3 票      反对：0 票      弃权：0 票

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度银行授信额度的议案》

同意：3 票      反对：0 票      弃权：0 票

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

7、审议通过了《湘潭电机股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

同意：3 票      反对：0 票      弃权：0 票

监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定，公司于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大缺陷，我们认为公司已按企业内部控制规范体系和相关规定的要求保持了有效的内部控制。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意：3 票      反对：0 票      弃权：0 票

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

9、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意：3 票      反对：0 票      弃权：0 票

特此公告。

湘潭电机股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日