

## 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年3月16日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2024年3月26日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由监事会主席张新芳先生主持，审议通过了以下议案：

### 一、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《〈公司2023年年度报告〉及其摘要》

监事会认为：公司编制和审核《公司2023年年度报告》及摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《公司 2023 年度企业社会责任报告》**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2023 年度企业社会责任报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **五、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《青岛汇金通电力设备股份有限公司内部控制审计报告》（中天运[2024]控字第 90004 号），内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》**

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司的实际情况和会计谨慎性原则，计提后可以客观、公允反映公司 2023 年的财务状况及经营情况，具有合理性。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司及其下属子公司采购角钢、H 型钢等原材料，采购总金额不超过人民币 59000 万元；公司及下属子公司拟向控股股东及其下属子公司销售钢结构、光伏支架及废钢物料等，销售总金额不超过人民币 8000 万元；公司下属子公司拟向控股股东下属子公司采购光伏电力，采购总金额不超过人民币 500 万元；公司及下属子公司拟接受关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司提供的技术服务，总金额不超过人民币 1400 万元。上述日常关联交易预计期间自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

监事会认为：该关联交易为公司正常生产经营活动，双方的关联交易在定价

政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联监事张新芳回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于开展 2024 年度期货套期保值业务的议案》**

监事会认为：公司根据实际业务需要开展期货套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程、制度的规定，遵循降低原材料价格风险、套期保值的原则，减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定适时开展期货套期保值业务。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 2024 年度期货套期保值业务额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》**

根据公司所处行业目前情况及自身发展阶段，结合公司 2023 年度的盈利情况及未来资金需求等因素，公司 2023 年度拟不进行利润分配，留存的未分配利润将根据发展战略和年度工作计划用于公司经营发展。

监事会认为：2023 年度拟不进行利润分配的方案综合考虑了公司长远发展和短期经营发展实际，统筹考量了公司中短期资金需求状况及当前的负债状况，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，同时符合有关法律法规及公司章程等有关规定，同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：为保证公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，年度审计费用为人民币 120 万元。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

2024 年 3 月 27 日

#### ● 报备文件

第四届监事会第十四次会议决议