

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2024-015

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第三届监事会第十八次会议通知于2024年4月2日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2024年4月12日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席方祺先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

监事会审议通过《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

（二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会经审议认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，决策程序合法、合规，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

2023年度公司实现营业收入15,340,041,057.24元，实现利润总额2,351,291,029.80元，实现归属于上市公司股东净利润1,911,603,496.56元。截止

至2023年12月31日，公司总资产为43,674,947,626.61元，归属于上市公司股东的所有者权益为17,774,487,767.57元。公司编制的2023年财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。

(四) 审议通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

监事会审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2023年年度报告》和《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

(五) 审议通过了《2023年度利润分配预案》

监事会经审议认为，公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，兼顾了公司资金需求和公司股东长期稳定的现金回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

(六) 审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过了《2023年度环境、社会及公司治理报告》

监事会审议通过《2023年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理报告》。

(八)审议了《关于2023年度公司监事薪酬的议案》

结合公司经营情况、行业情况、市场情况、人员所任职务和服务年限等情况，拟定了公司监事2023年度薪酬方案：

公司监事方祺先生 2023 年度薪酬为 72 万元；公司监事尹丽霞女士 2023 年度薪酬为 84.8 万元；公司监事刘剑光先生 2023 年度薪酬为 133 万元。

因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(九)审议通过了《关于延期并继续实施部分募投项目的议案》

监事会经审议认为，本次延期并继续实施部分募投项目事项，是基于公司实际经营发展需要，审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于延期并继续实施部分募投项目的公告》。

(十)审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会经审议认为，公司2023年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十一)审议通过了《关于公司2023年度关联交易情况说明的议案》

监事会经审议认为，公司2023年度与关联方的日常关联交易是基于生产经营

及业务发展需要，日常关联交易金额未超出已审议金额；公司日常关联交易和其他关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，2023年度的关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的要求履行了相关审批程序，交易遵循公平、公正的原则。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2023年度关联交易情况说明的公告》。

(十二)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会经审议认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计中，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意公司董事会审计委员会提议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会通过之日起生效。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(十三)审议通过了《关于追加2024年度对全资及控股子公司提供担保额度的议案》

监事会经审议认为，公司对全资及控股子公司的授信融资提供最高额保证担保，有利于满足各业务板块子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求，提高融资效率，降低融资成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司追加2024年度对全资及控股子公司担保金额为不超过100,000万元，有效期自股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。具体担保期限均以相应融资担保协议为准。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于追加2024年度对全资及控股子公司提供担保额度的公告》。

(十四)审议通过了《2024年第一季度报告》

监事会审议通过《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年4月13日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

监 事 会

2024年4月13日