

隆鑫通用动力股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日以现场会议（含视频）结合通讯表决的方式召开了公司第四届监事会第二十二次会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席郑峥先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

（一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度监事会工作报告》；

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度报告全文及摘要》；

经审议，监事会认为：

1、公司 2023 年年度报告全文及摘要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有关规定；

2、公司 2023 年年度报告全文及摘要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，能够真实地反映出公司 2023 年度经营情况和财务状况等

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度财务决算报告》；

经审议，监事会认为：

公司 2023 年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司编制的财务决算报告客观、真实的反应了公司 2023 年度财务情况。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》；

经审议，监事会认为：

该利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2023 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

经审议，监事会认为：

公司 2023 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，会议审议《关于公司监事 2023

年年度薪酬执行情况及 2024 年年度薪酬方案的议案》；

公司 2023 年度公司监事税前基本薪酬及绩效薪酬、津贴共计 88.65 万元。主要为：公司内部监事（含职工监事，下同）薪资按其兼任公司及下属子公司相关管理职务，结合行业水平等确定，由基本薪酬及绩效薪酬组成，每年根据公司年度经营业绩情况和岗位工作绩效予以考核确定，在公司领取薪酬内部监事 2023 年度薪酬合计为税前人民币 80.65 万元；外部监事津贴合计为税前人民币 8 万元。

根据《公司章程》及内部薪酬制度，2024 年监事薪酬方案为公司内部监事薪资主要按其兼任公司及下属子公司相关管理职务确定，由基本薪酬及绩效薪酬组成，每年根据公司年度经营业绩情况和岗位工作绩效予以考核确定。外部监事津贴为 8 万元/年。

本议案所有监事均回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年第一季度报告》；

经审议，监事会认为：

1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

2、公司 2024 年第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有关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营状况、财务成果和现金流量状况；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日