

证券代码：603809
转债代码：113662

证券简称：豪能股份
转债简称：豪能转债

公告编号：2024-011

成都豪能科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2024年4月26日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年4月16日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

监事会对公司编制的《2023年年度报告》全文及摘要提出如下审核意见：

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规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2023年度的经营成果和财务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2023年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度利润分配方案》

公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。该方案综合考虑了公司当前的资金需求与未来发展规划，有利于公司的持续、稳定、健康发展，体现了公司对投资者的合理回报。同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（六）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构，授权管理层参照市场价格与审计工作量，与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2024年第一季度报告》

监事会对公司编制的《2024年第一季度报告》提出如下审核意见：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规定，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，所包含的信息真实地反映了公司2024年第一季度的经营成果和财务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（九）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》

公司参考同行业、同地区薪酬水平，制定了公司第六届监事会的薪酬方案：监事薪酬将依据行业发展趋势、地区薪酬水平，并结合公司效益、岗位履职情况和市场竞争力等因素综合确定。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避3票。

本议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于延长公司2023年向不特定对象发行可转债方案股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期即将届满，公司预计无法在股东大会决议有效期内完成本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规

定，并结合公司实际情况，同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 12 日止。除上述延长决议有效期及授权有效期外，公司本次发行方案的其他内容不变。

具体内容详见公司同日披露的《关于延长公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第十六次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日