

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2024-005

安科瑞电气股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

《安科瑞电气股份有限公司 2023 年财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

拟以第五届董事会第二十三次会议决议日公司总股本 214,716,125 股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共派发现金红利 64,414,837.50 元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

监事会经认真审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

《安科瑞电气股份有限公司关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核安科瑞电气股份有限公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

《安科瑞电气股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》和《中国证券报》上登载了《安科瑞电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会经认真审核，认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

经监事会认真审核，监事会认为：公司及其子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司及其子公司使用不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

《安科瑞电气股份有限公司关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

8.1 提名沈若娴女士为第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

8.2 提名严小军先生为第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名沈若娴女士、严小军先生为第六届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举当选后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，公司第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安科瑞电气股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

九、审议通过了《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》等规定，公司监事会拟定第六届监事会监事薪酬方案。

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安科瑞电气股份有限公司关于公司第六届监事会监事薪酬方案的公告》。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司监事会

2024年3月30日