

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2024-007

# 杭州海兴电力科技股份有限公司

## 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

2024年4月12日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第四届监事会第十一次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2024年4月2日以电子邮件的形式向各位监事发出，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事人数的100%，会议由监事会主席丁建华先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 3、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司董事会制订的2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序，符合公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。同意公司将2023年度利润分配预案提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

#### **6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

监事会认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司2023年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作，同意公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2024年度的审计工作。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **7、审议《关于监事2023年度薪酬的议案》**

在公司担任具体管理职务的监事，薪酬由基本工资和绩效奖金组成。基本工资根据任职岗位由公司相关薪资制度统一规划，绩效奖金与公司完成的经营目标及个人绩效挂钩，根据公司当年效益结合年度个人绩效共同决定。公司2023年监事的应付工资为：人民币191.17万元。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎、客观原则，全体监事回避表决，同意直接提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用不超过400,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案》**

同意公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币520,000.00万元（或等值外币）的综合授信额度，公司拟为控股子公司在上述授信额度内提供不超过人民币50,000.00万元的连带责任保证担保，其中公司向资产负债率70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度为不超过12,000.00万元。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

公司及控股子公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，同意公司开展外汇套期保值业务。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

#### **11、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提减值损失的事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

2024年4月16日