

众业达电气股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2023年4月20日15:30在公司三楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2023年4月7日以电话方式向全体监事发出。会议应参加监事3人,实际参加会议的监事3人,公司董事会秘书和证券事务代表列席会议,会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第82条的规定,监事会对公司2022年年度报告进行审核并提出书面审核意见:“经审核,监事会认为董事会编制和审议众业达电气股份有限公司2022年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。”

《2022年年度报告及其摘要》尚需提交公司2022年度股东大会审议。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

表决结果: 表决票3票, 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2022 年度监事会工作报告》。

该报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2022 年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《2023 年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2023 年度财务预算报告》。

该报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2022 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执行情况。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2022 年度内部控制评价自我报告》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现净利润 228,042,434.08 元（合并后归属于母公司所有者的净利润 295,339,828.91 元），根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，

减去提取的法定盈余公积金 23,725,817.03 元，余下可分配利润为 213,532,353.24 元，加上以前年度母公司剩余可分配利润 695,597,798.22 元，母公司累计可分配利润为 909,130,151.46 元（合并后归属于母公司的未分配利润为 1,775,874,643.76 元）。

在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司 2022 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 3.5 元（含税）。

本预案需经公司 2022 年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，提名张颖女士、佘妙英女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。张颖女士、佘妙英女士不是公司董事、总经理或高级管理人员。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，采取累积投票制选举产生第六届监事会股东代表监事。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司监事 2023 年度薪酬制定以下方案：

在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬。另外，监事会主席税前津贴为每年 9,600 元，其他监事税前津贴为每年 7,200 元。

本议案涉及所有监事薪酬，所有监事均回避了表决，无法形成有效表决结果，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，该事项的审议程序合法合规，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

与会监事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，变更后的会计政策能客观、公允反映公司财务状况和经营成果；其相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《众业达电气股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日

附件：候选人简历

1、张颖，女，1957 年出生。1998 年至 2011 年任天津众业达电气有限公司

总经理；2008年4月至今任本公司监事会主席；2012年1月至2015年3月任本公司北区经理；2015年4月至2018年3月任本公司合规官。

张颖与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票2,100,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，截止目前，张颖不属于“失信被执行人”。

2、余妙英，女，1970年出生，大专学历，会计学专业。2002年至今兼任汕头市达源电器成套有限公司会计；2012年2月至今任汕头市众业达机电设备有限公司财务部经理；2018年5月至今任公司监事。

余妙英与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，截止目前，余妙英不属于“失信被执行人”。