

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2023-036

海能未来技术集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年3月29日
2. 会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街16号公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘朝女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事杜在超因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-020）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《海能未来技术集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容:

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-025)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1. 议案内容:

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《海能未来技术集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(公告编号: 2023-028)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容:

公司对截至 2022 年 12 月 31 日公司的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价, 编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2023-031)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2020 年股票期权激励计划》的规定，当激励对象单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同时，激励对象未获准行权的股票期权作废。

公司 2020 年股票期权激励计划中，授予股票期权的激励对象张康、李培炯因个人原因于 2022 年离职，根据公司《2020 年股票期权激励计划》的规定，张康、李培炯已不具备激励资格，同意公司董事会将张康已获授但尚未行权的 8 万份股票期权和李培炯已获授但尚未行权的 8 万份股票期权，共计 16 万份股票期权作废并注销。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn) 上披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号: 2023-018)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海能未来技术集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 30 日