



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2023-011

## 潜能恒信能源技术股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于2023年4月12日发出，会议于2023年4月21日以现场表决方式在公司小会议室召开。周永仙、胡晓坤、孟晓辉监事现场出席会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

与会监事作出以下决议：

#### 一、审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

2022年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会会议和股东大会，对公司的决策程序和董事会成员及高级管理人员履职情况进行了严格的监督。

《2022年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。

#### 二、审议通过《关于公司<2022年年度报告及年报摘要>的议案》

与会监事一致认为：公司编制和审核《2022年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司2022年度经营的实际情况，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《2022年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。



本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司实现营业收入 48,122.17 万元,同比增长 18.42%;实现营业利润 6,170.67 万元,同比增长 34.52%;实现归属于母公司股东的净利润 4,105.66 万元,同比增长 19.76%。

《2022 年度决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对的结果审议通过。

### 四、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经公司监事会认真的自查和分析,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司 2022 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2022 年内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见及会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

该议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对的结果审议通过。

### 五、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 41,056,571.54 元,母公司实现净利润-3,197,591.49 元。根据《公司章程》的相关规定,按照母公司 2022 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 元,加年初未分配利润 421,099,199.55 元,减去 2021 年度分配 6,400,000.00 元,截止 2022 年 12 月 31 日,公司可供股东分配利润为 411,501,608.06 元。

公司 2022 年度利润分配预案为:公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 32,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金(含税)。

独立董事就本次分配预案发表了独立意见,《2022 年度利润分配预案》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对的结果审议通过。

## 六、审议通过《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会就 2022 年度公司募集资金存放及使用情况进行了专项说明，出具了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经公司监事会认真核查后认为：截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。公司于 2022 年 12 月 31 日止募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的专项核查意见和会计师事务所出具的鉴证报告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

## 七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经监事会认真讨论，同意续聘中审众环会计师事务所为 2023 年度财务审计机构，关于 2023 年度的审计费用，同意提请股东大会授权管理层依据审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

## 八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意公司本次变更会计政策。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，《潜能恒信能源技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。



该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

#### 九、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经公司监事会认真核查后认为：公司 2023 年度日常关联交易预计符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形，不会对公司的独立性产生重大影响，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日