

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2022-032

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司
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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议的书面通知于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过了《2021 年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司

管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2021 年度的财务及经营状况，本次年度报告所附的财务报表经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审【2022】3608 号的标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《金能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过了《2021 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过了《2021 年度利润分配方案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公司 2021 年度利润分配方案。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

(七) 审议并通过了《关于监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年薪酬计划的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2021 年度公司监事薪酬执行情况如下：

序号	姓名	公司职务	2021年度薪酬 (万元)	
			计划	实发
1	潘玉安	监事会主席	28.21	28.50
2	袁静	职工代表监事	22.32	23.95
3	涂云	职工代表监事	15.91	16.82

2022 年度公司监事薪酬计划如下：

序号	姓名	公司职务	2022年度计划薪酬 (万元)
1	潘玉安	监事会主席	31.88
2	袁静	职工代表监事	22.62
3	涂云	职工代表监事	22.50

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

(八) 审议并通过了《关于变更审计机构的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更审计机构的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

(九) 审议并通过了《2022 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

预计 2022 年度实现营业收入为 1,840,751.70 万元；年度产生营业成本为 1,634,904.52 万元；年度实现营业利润为 115,323.70 万元；年度产生税金及附加 5,318.96 万元；年度产生销售费用为 1,846.56 万元；年度产生管理费用为

29,960.03 万元；年度产生财务费用为 7,693.60 万元；年度实现利润总额 115,873.70 万元；年度实现净利润 102,467.05 万元。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议并通过了《关于 2022 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及其全资子公司 2022 年度向银行申请总额不超过人民币 70 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于 2022 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议

（十一）审议并通过了《关于 2022 年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意 2022 年度为全资子公司提供总额不超过 50 亿元的担保及同意子公司之间相互提供担保事项，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于 2022 年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过了《关于向全资孙公司增资的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司为全资孙公司增资，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于向全资孙公司增资的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

（十三）审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司注销全资子公司，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于注销全资子公司

的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2022年4月21日