

证券代码：688187(A股) 证券简称：时代电气(A股) 公告编号：2024-013
证券代码：3898(H股) 证券简称：时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司 关于第七届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第五次会议于2024年3月28日以现场会议的方式召开。会议通知和会议资料已于2024年3月14日以电子邮件方式发出。目前监事会共有4名监事，实到监事4名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于本公司2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：株洲中车时代电气股份有限公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整、真实地反映了公司的实际情况；不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年报编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《株洲中车时代电气股份有限公司2023年年度报告》及《株洲中车时代电气股份有限公司2023年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

2、审议通过《关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况和公司财务状况，以及 2023 年度的合并经营成果和公司经营成果以及合并现金流量和公司现金流量。

监事会同意《株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，并同意将该等报告提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于本公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于本公司 2023 年度社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

5、审议通过《关于本公司 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会同意公司 2023 年年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利。公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,416,236,912 股，扣除已回购待注销的 H 股 4,696,800 股，即以 1,411,540,112 股为基数，公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.78 元（含税），拟派发现金红利合计人民币 1,101,001,287.36 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润的约 35.45%。2023 年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

监事会认为公司 2023 年年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规，不存在明显不合理或相关股东滥用股东权利、不当干预公司决策等情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下公司使用最高不超过人民币 1,100,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司

整体收益，符合全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

7、审议通过《关于本公司 2024 年度外汇衍生品交易预计额度的议案》

监事会同意公司及子公司 2024 年度开展外汇衍生品业务交易额度不超过 25 亿元人民币或等值外币。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

8、审议通过《关于本公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则第 1 号——规范运作》、公司《A 股募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

9、审议通过《关于本公司对中车财务公司及中车香港资本公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。李略监事就本议案回避表决。

10、审议通过《关于本公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。李略监事就本议案回避表决。

11、审议通过《关于加强推进公司社会责任暨环境、社会及管治（ESG）管理的议案》

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

12、审议通过《关于本公司 2023 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

13、审议通过《关于本公司 2023 年度风险评估报告的议案》

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

14、审议通过《关于本公司 2023 年度合规自查报告的议案》

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

15、审议通过《关于本公司监事 2023 年度薪酬的议案》

鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意、0 票弃权、0 票反对、4 票回避。

16、审议通过《关于本公司 2023 年度持续关连交易报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。李略监事就本议案回避表决。

17、审议通过《关于预计本公司与中国中车股份有限公司 2025-2027 年房屋与配套设施设施租赁日常关联交易金额的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。李略监事就本议案回避表决。

18、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日