

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2023-016 号

凯盛新能源股份有限公司 监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次监事会会议于 2023 年 3 月 29 日以现场出席、网络视频出席相结合的方式。本次会议由公司监事会主席焦佳嘉女士主持，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1、审议通过了公司 2022 年度监事会工作报告。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了公司 2022 年年度报告全文及摘要。

监事会对公司 2022 年年度报告发表审核意见如下：

1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定。

2、公司 2022 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所载资料真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了公司 2022 年度资产减值准备计提及核销的议案。

监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允的反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了公司 2022 年度内部控制评价报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司监事会

2023 年 3 月 29 日