证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2023-009

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于第五届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年04月19日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年04月09日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

经审议，监事会认为：监事会工作报告内容真实、准确、完整地反映了监事会2022年度的工作情况。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

经审议，公司监事2023年度薪酬按如下方案执行：

监事会成员中，在公司内部担任其他职务的监事，按其原职务领取薪酬；其他监事不在公司领取薪酬。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度审计报告》

公司 2022 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

（四）审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：公司在 2022 年度按照企业内部控制规范体系和其他相关规定，已建立较为完善的内部控制制度并得到了有效执行。公司董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制不存在重大缺陷或重要缺陷。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

（六）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

（七）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

经审议，监事会认为：董事会编制《公司 2023 年第一季度报告》的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反应了公司 2023 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

（八）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

经审议，监事会认为：董事会编制《公司 2022 年年度报告及摘要》的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反应了公司 2022 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

经审议，监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告真实、客观地反映了公司 2022 年度的经营情况及财务状况。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案》

经审议，监事会认为：本事项符合公司的实际情况和发展需要，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《公司章程》等的相关规定。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，同时，该所在担任公司审计机构期间，秉承独立、客观、公正的执业准则，严格遵守《中国注册会计师准则》的规定，较好地完成了审计工作。监事会同意续聘该事务所担任公司2023年度审计机构。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《公司2022年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合相关法律法规、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》等有关规定，该方案符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》

经审查：报告期内，公司控股股东不存在占用资金情况，也不存在其他关联方违规占用资金情况；报告期内公司未发生对外担保情况。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

2023 年 04 月 21 日