

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2024-007

重庆美心翼申机械股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月28日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月21日以书面方式发出
- 会议主持人：陈红渝
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2023年度监事会工作情况编写了《关于2023年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2023年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2023 年度合并及母公司财务状况、经营成果现金流量，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度审计报告。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定及公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事黄静雪回避议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求、保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2023 年年度权益分派，具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，公司编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，现提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届以及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，每一位候选人的表决结果均为同意。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于拟申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要及融资需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元（含）的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》

1.议案内容：

公司根据当前出口规模及收汇情况，结合发展规划、外汇市场行情等因素，在不影响正常生产经营的前提下，拟使用不超过 3,000.00 万美元或等值人民币的自有资金开展外汇衍生品交易业务，公司 2024 年度开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合，有效期至 2024 年年度股东大会重新核定额度前，交易限额在授权范围及期限内循环使用。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于开展远期外汇资金交易业务的公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

1.议案内容：

为建立、健全企业管理制度，规范公司董监高薪酬管理，提升公司经营效益和管理水平，公司制订了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆美心翼申机械股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

监事会

2024年3月29日