

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2024-014

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年4月22日上午8:30以现场会议方式在公司一号会议室召开，会议通知于2024年4月11日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席兰春铭先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书和证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经现场充分会议并表决，审议通过如下决议：

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

《2023年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及其摘要的

程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了 2023 年度利润分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

《2023 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会认为，公司董事会编写的《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

《2023 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：2023 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要

求存放并使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司出具的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司（含控股子公司）使用额度不超过 50,000 万元（含）的闲置自有资金进行委托理财。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途的行为，履行的决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司使用不超过 30,000 万元闲置募集资金进行现金管理相关事项。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：使用不超过 35,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《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》等有关规定，同意该议案。

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》

监事会认为：公司为全资及控股下属公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于各公司的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，被担保对象经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意该议案。

《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬、津贴的议案》

公司监事的薪酬根据监事是否在公司全职工作以及任职岗位的不同，每人的薪酬方案不同，分别是：监事兰春铭先生在装备事业部担任总经理，监事杨海静女士在装备事业部担任副总经理，两名监事按其所担任的职务发放薪酬，不再另行发放监事津贴；监事张彦立先生不在公司担任除监事以外的其他职务，其监事津贴为每年 8 万元。

关联监事回避表决，具体表决结果如下：

监事薪酬、津贴	表决结果
兰春铭先生	同意 2 票，兰春铭先生回避表决；
杨海静女士	同意 2 票，杨海静女士回避表决；
张彦立先生	同意 2 票，张彦立先生回避表决；

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于全资子公司开展贵金属套期保值业务的议案》

监事会认为：丰联科光电开展套期保值业务，有利于降低商品价格波动对公司及子公司经营业绩的影响。不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意使用自有资金不超过1,000万元（持仓保证金和应付行情变化的风险金）开展套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值上限为5,000万元。

《关于全资子公司开展贵金属套期保值业务的公告》及《关于全资子公司开展贵金属套期保值业务的可行性分析报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十二日