

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2024-032

天津捷强动力装备股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知已于2024年4月14日通过书面方式送达。会议于2024年4月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事会主席叶凌先生、监事郑杰先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席叶凌先生召集并主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》；

经审核，监事会认为公司2023年度监事会工作报告客观、真实地反映了公司监事会2023年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023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。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》；

经审核，监事会认为公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况、经营成果以及现金流量等状况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《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《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-019)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-020)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司已经建立了科学有效的内部控制制度，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。公司《2023 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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 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。本议案表决获得通过。

5、审议通过了《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《公司法》、《证券法》、《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》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定，如实反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日募集资金的使用、管理情况。因此，监事会同意《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-021)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

6、审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，符合公司未来经营发展的需要，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-022）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提信用减值准备、资产减值准备处理公允、合理，符合公司实际情况。监事会一致同意本次计提信用减值准备、资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

8、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募投项目“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”、“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，公司本次将上述项目节余募集资金永久补充流动资金符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关法律法规的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2024-027)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过了《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《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

监事会

2024年4月26日