

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2024-011

## 大金重工股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告

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

大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2024 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席杨琦女士主持，经参加会议监事认真审议并经以现场投票表决方式通过如下决议：

#### 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《审计报告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**3、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；**

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；**

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**5、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

监事会意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况，对公司内部控制的总结比较全面。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**6、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；**

监事会意见：公司 2023 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**7、审议通过了《关于监事 2023 年度薪酬情况和 2024 年度薪酬方案的议**

案》;

公司监事 2023 年度薪酬详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”的部分内容。2024 年度公司监事依据其在公司负责的具体管理工作按相关薪酬考核绩效领取薪酬。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》;**

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》;**

监事会意见：本次部分募投项目变更是公司根据募投项目的实际进展情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;**

监事会意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2023 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**11、 审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。**

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

大金重工股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日