

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2024-019

河北恒工精密装备股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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

河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2024年4月26日下午14:00在公司二楼第四会议室以现场方式召开,本次监事会会议通知已于2024年4月16日以邮件或通讯形式发出。会议应到监事3人,实到监事3人,董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席付永晟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过充分审议,以书面记名投票表决方式通过了以下议案。

(一) 审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》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2023年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为《2023 年度监事会工作报告》客观、全面地总结了 2023 年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<2023 年财务决算报告>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 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登在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 年年度报告》“第十节财务报告”部分及《2023 年度审计报告及财务报表》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（四）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《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，充分考虑了广大投资者利益并结合公司当前实际经营情况、现金流状况、未分配利润的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司结合自身的经营特点和管理需要，建立了一套较为健全的

内部控制体系，符合相关法律、法规的要求，相关的内部控制设计较完善且运行有效，有效地提升了公司的经营管理水平和防范风险能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。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，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）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》

经审议，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专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司募集资金的存放及管理符合《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》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，募集资金存放和使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司董事会编制的《2023 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刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-010）。

本议案全体监事回避表决，将该议案直接提交 2023 年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为公司及子公司向银行申请不超过人民币 39 亿元的信用

额度，系公司生产经营融资所需，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。相关决策审批流程符合法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于 2024 年度自有资金现金管理额度的议案》

监事会认为，公司及其全资子公司本次使用自有资金进行现金管理，不影响公司正常生产经营，有利于提高自有资金的使用效率。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及其全资子公司使用自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况调整“流体装备零部件制造项目”“流体装备核心部件扩产项目”“技术研发中心建设项目”的实施进度，未调整项目的实施内容和投资总额，不会对项目实施产生不利影响，符合公司发展的根本利益。本次公司募集资金投资项目延期的调整不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情形，符合募集资金使用的相关规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

经审议，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2024年第一季度的实际经营情况，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刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

监 事 会

2024年4月27日