

证券代码:301072

证券简称:中捷精工

公告编号:2023-006

江苏中捷精工科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议的通知已于2023年4月14日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，均以现场方式参会。本次会议由陆奕先生主持，公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议根据《公司法》和公司章程的规定，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合目前公司生产经营需要。《2022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体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度内部控制评价报告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

（二）审议通过《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年年度报告》

全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会相关规定，2022年度报告及摘要真实、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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022年年度报告》，《2022年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

(三) 审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
经审核，监事会审议通过了公司《2022年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

(四) 审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会审议通过了公司《2022年度财务决算报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

(五) 审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

(六) 审议通过《关于公司<2022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2022年度募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律法规的规定和要求，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、公允地反映了募集资金的存放与使用情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

(七) 审议《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经审核，监事会认为：公司综合考虑实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，制定了2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

鉴于议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，此议案将直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司聘请2023年度会计师事务所的议案》

经审核，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2023年度审计业务。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司聘请2023年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

（九）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为，公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及公司《商品期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次对募投项目实施进度进行调整，未改变公司募集资金投资项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途等事项，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司将募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募投项目延期的公告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司（子公司）使用闲置自有资金进行委托

理财，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，公司通过适度委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司（子公司）使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

（十二）审议通过《关于2022年度衍生品投资的专项报告》

经审核，监事会认为：公司开展远期外汇交易业务的总金额未超过董事会审批的额度，资金来源于公司自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关业务，并已就开展外汇交易业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇衍生品交易业务管理制度》，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2022年度衍生品投资的专项报告》。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

（十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司及子公司根据实际业务开展外汇套期保值业务，有利于规避或防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序、审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司全体监事同意公司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，与银行等金融机构开展总金额不超过人民币8,000万元的外汇套期保值业务。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

《第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司监事会

2023年4月26日