

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2022-024

## 石家庄尚太科技股份有限公司

### 第一届监事会第十七次会议决议公告

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

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知通过专人送达、微信、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李波主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

##### （一）审议通过《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》

公司编制的《2022年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022年年度报告摘要》；具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022年年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

2022年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤

勉尽责地开展各项工作，该报告客观、真实地反映了2022年度监事会工作及取得的成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022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。本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告及 2023年度财务预算报告>的议案》**

公司2022年度财务报告，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具标准无保留意见的审计报告。该财务报告和决算报告客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

公司2022年度净利润比2021年度有大幅度上升，主要系公司产能规模提升，满产满销，产品价格上涨，量价齐升所致，与市场发展、公司实际经营情况相符。

根据2022年度的经营情况，综合考虑当前市场竞争情况、公司产能规模、客户结构等，编制了2023年度财务预算报告。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **（四）审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》**

公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制，公司内部控制的完整性、合理性和有效性不存在重大缺陷。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022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。

### **（五）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

2022年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、法规要求及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：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。

#### **（七）审议通过《关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的议案》**

公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准确地反映了公司2022年度的经营成果和截至2022年12月31日的资产状况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于2022年度计提信用及资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **（八）审议通过《关于制定相关治理制度的议案》**

根据公司实际经营情况，制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息报送和使用管理制度》《重大信息内部报告制度》制度。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的各制度文件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### （九）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

2022年度，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬已全额支付，具体情况请参见《2022年年度报告》“第四节 公司治理”章节。

2023年度，在公司内部任职的非独立董事、监事、高级管理人员，根据其在公司的具体工作岗位职务及相关薪酬考核管理制度领取薪酬，非独立董事、监事不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬，行使职责所合理费用由公司承担。独立董事薪酬实行独立董事津贴制，给予固定津贴8.40万元/年（含税），自2023年4月1日起执行，每季度发放一次。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。具体要求按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

表决结果：基于谨慎性原则，所有监事回避表决，直接提交股东大会审议。本议案需提交股东大会审议。

### （十）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

公司编制的《2023年第一季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年1-3月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 三、备查文件

1、公司第一届监事会第十七次会议决议

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日