

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2023-030

格力博（江苏）股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2023年4月16日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席高乃新先生召集并主持。本次会议的召集、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》）等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

经审查，监事会认为：董事会编制和审核的《格力博（江苏）股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的内容及程序，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》

经审查，监事会认为：董事会编制和审核的《格力博（江苏）股份有限公司 2023 年第一季度报告》的内容及程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

经审查，监事会认为：2022 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求，监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了职能。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
经审查，监事会认为：《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
经审查，监事会认为：公司2022年度利润分配预案经系综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下进行制定，符合《公司章程》利润分配的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于2022年度公司监事薪酬发放情况及2023年度公司监事薪酬方案的议案》

公司监事 2022 年度薪酬情况详见公司《2022 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分内容。

公司结合公司所在地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，制定了 2023 年度公司监事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后执行。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审查，监事会认为：根据公司发展实际需要，现对 2023 年度日常关联交易进行预计。本次预计为公司业务发展和生产经营的正常需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审查，监事会认为：《格力博（江苏）股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制

的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

（九）审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，公司及控股子公司在保证公司日常流动资金需要和充分控制资金风险的情况下，使用不超过人民币300,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的低风险理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司监事会

2023年4月28日