

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2024-011

## 江苏博云塑业股份有限公司

### 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过如下决议：

##### 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司 2023 年度监事会工作报告已编制完成。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》，监事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：

以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 99,053,333 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 59,431,999.80 元（含税）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期一年。其报酬事宜，提请股东大会授权公司管理层依据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》**

公司结合 2023 年度实际经营情况、绩效考核标准以及 2023 年度董事、监事、高管人员的履职情况，制定了《公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》

全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

#### **6、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审核，监事会认为公司 2023 年度内部控制自我评价工作符合《企业内部控制基本规范》的要求，内部控制自我评价结论真实、有效。公司《2023 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同意公司《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。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

#### **7、审议通过《关于 2023 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：《江苏博云塑业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

#### **8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司业务发展和流动资金的需要，2024 年度公司拟向相关银行金融机构申请总额度不超过人民币 3 亿元的综合授信额度（外币折算为人民币计算），同时提请股东大会授权公司总经理根据实际情况在总额度不超过 3 亿元范围内可调整授信银行、授信额度和签署所需的相关文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

在确保公司正常经营活动资金需求，并有效控制风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 4.5 亿元（含本数）进行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。同时授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

在确保不影响募集资金投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用

部分闲置募集资金不超过人民币 3.5 亿元（含本数）进行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **11、审议通过《关于公司继续开展远期结售汇业务的议案》**

监事会同意公司及子公司根据实际经营需要开展远期结售汇业务，并授权公司管理层在额度范围内具体实施日常远期结售汇业务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

### **12、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》**

监事会审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》，监事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **三、备查文件**

1. 公司第二届监事会第十六次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司监事会

2024年3月5日

