

证券代码：300818
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转债

公告编号：2024-019

江西耐普矿机股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年3月28日15:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年3月18日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司监事会主席杨俊先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于2023年度报告及摘要的议案》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的2023年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，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《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

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年度监事会工作报告的议案》；

监事会严格按照相关规定，编制了《2023年度监事会工作报告》，报告内容

真实、准确、完整地反映了监事会 2023 年的实际情况，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《2023 年度监事会工作报告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

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 年度财务决算报告的议案》；

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年度财务决算报告》《2023 年度审计报告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

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 2023 年度利润分配预案的议案》；

经审议，监事会认为：公司 2023 年年度利润分配的预案是结合公司实际经营情况和未来发展规划做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次利润分配的预案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

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 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2023 年度内部控制的我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

6、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司本次关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计与上述关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

经审议，监事会同意公司向多家合作的银行申请总额不超过人民币 127,800 万元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现等，授信期限为 1 年，授信期限内额度可循环使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案》；

经审议，监事会认为：本次控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供担保，有利于促进公司健康可持续发展，且不收取担保费用，并无需公司提供反担保，体现了控股股东对公司发展的信心，符合公司及全体股东的利益。公司就上述担保的关联交易事项履行了必要的审议程序，关联董事回避表决，相关审批决策程

序合法合规。监事会同意本次控股股东为公司申请银行授信提供关联担保事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的公告》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

9、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司2023年度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，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司监事会

2024年3月29日