

证券代码：301181

证券简称：标榜股份

公告编号：2024-026

江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年4月8日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年3月28日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席朱裕金主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-023）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-024），《2023年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司规范化运作。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年财务决算报告》。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，维护了全体股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-027）。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年中期利润分配方案，综合考虑了对投资者的合理回报以及公司未来发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》等规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度内部控制评价报告》。

（七）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》

经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

（八）审议《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司实际经营发展，并参照行业、地区薪酬水平。经审议，监事会同意 2024 年度公司监事薪酬方案具体如下：

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体监事回避表决。

本议案与全体监事相关，因此全体监事均回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司监事会

2024 年 4 月 10 日