

证券代码：301397

证券简称：溯联股份

公告编号：2024-010

重庆溯联塑胶股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《会计师事务所管理办法》”）《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》（以下简称“《募集资金监管指引》”）《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》（以下简称“《创业板规范运作》”）等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开了第三届监事会第七次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年3月29日以电话、邮件或直接送达方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杨毅先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

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年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据2023年度的工作情况编制了《2023年度监事会工作报告》。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

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>）上的

《2023 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于〈2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：2023 年度财务决算报告真实反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。2024 年度财务预算报告综合考虑了宏观经济形势、汽车及汽车零部件行业现状、2023 年度经营业绩、资产状况及未来发展规划等实际情况，预算编制客观、合理。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

（三）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《公司章程》和公司《上市后三年内股东分红回报规划》等的规定，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并需经出席本次股东大会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023

年年度审计报告》《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

（五）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东的利益。《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制系统建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中银国际证券股份有限公司对 2023 年度内部控制评价报告发表了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023 年度内部控制评价报告》《中银国际证券股份有限公司关于重庆溯联塑胶股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》《会计师事务所管理办法》等相关法律、法规和公司制度的有关规定，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（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：报告期内，公司严格按照《募集资金监管指引》《创业板规范运作》的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。天健会计师事务所出具的《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》内容真实、客观。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

（八）审议通过《关于〈2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》

经审议，监事会认为：2023年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。天健会计师事务所出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》内容真实、客观。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

（九）审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司2024年度日常生产经营和业务发展的资金需求，同意公司及纳入合并范围的子公司拟向银行申请合计不超过人民币13亿元（含本数）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据池业务、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体综合授信额度、授信品类、担保方式及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准。本次申请综合授信额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（十）审议《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

2023年度公司向监事发放薪酬（含税）情况详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023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”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

2024年度公司拟向监事发放薪酬的方案如下：

在公司任职的监事不因其担任监事职务本身而领取津贴或报酬，根据其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，其他不在公司内部任职的监事不领取监事职务报酬。监事相关薪酬的个人所得税由公司依法代扣代缴，如因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事在审议本议案时均需回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

三、备查文件

第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

重庆溯联塑胶股份有限公司

监事会

2024年4月11日