

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2023-005

无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知已于 2024 年 4 月 6 日通过书面或电话等方式送达所有监事，会议于 2024 年 4 月 17 日 13:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体监事已经对公司 2023 年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002、2024-003）。

（二）审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意将《2023 年度监事会工作报告》对外披露，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议并通过了《2023 年度财务决算报告》。

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息，认可公司 2023 年度财务审计结果，对公司基于审计后的财务报表编制的《2023 年度财务决算报告》均无异议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议并通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认可公司 2023 年度内部控制审计结果，并认为公司《2023 年度内部控制自我评价报告》符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实、客观、准确地反映了公司 2023 年度内控制度的建设和实际运行情况。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议并通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，如实反映了公司募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理和使用违规的情形。报告的内容、编制和审议程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网（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：2024-014）。

（六）审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合公司制定的利润分配政策及相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。

（七）审议并通过了《关于公司董监高 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意关于公司董监高 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董监高 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议并通过了《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为公司申请银行综合授信额度的事项符合公司经营发展需要，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-008）。

（九）审议并通过了《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为公司 2024 年度开展外汇衍生品交易的事项符合公司经营发展需要，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-009）。

（十）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计政策进行的合理变更，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-010）。

（十一）审议并通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为本次对各类资产计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，

可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-011)。

(十二)审议并通过了《关于制订、修订部分公司治理相关管理制度的议案》中《修订<监事会议事规则>》的子议案。

表决结果为 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于制订、修订部分公司治理相关管理制度的公告》(公告编号: 2024-012)。

(十三) 审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果为 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会同意将《关于修改<公司章程>的议案》提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号: 2024-013)。

三、备查文件

(一)《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司监事会

2024年4月18日