

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2024-017

福建省铁拓机械股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：监事长蔡文章
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度公司监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对2023年度的工作进行总结，形成了《福建省铁拓机械股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年公司运营情况编制了《福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，公司编制了《福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。具

体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了更好的发挥监事会在公司治理 and 经营过程中的作用，根据公司实际情况，编制了《福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案》。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司《公司法》及《公司章程》等规定，公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司内部控制评价报告及内控审计报告的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,并且得到了较好的贯彻和执行,为公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

现对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了自我评价,编制了《福建省铁拓机械股份有限公司内部控制的自我评价报告》,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)同时出具《关于福建省铁拓机械股份有限公司内控审计报告》。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《内部控制自我评价报告》(公告编号:2024-026)、《内控审计报告》(公告编号:2024-028)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(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专项说明的议案》

1.议案内容:

经核查,2023 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形,公司编制了《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》,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 4 月 18 日，公司拟以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投额为 22,918,555.78 元；公司拟以自筹资金预先支付发行费用为人民币 1,987,546.11 元（不含税）。公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建省铁拓机械股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

监事会

2024年4月19日