

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2024-009

## 江西福事特液压股份有限公司

### 第一届监事会第十三次会议决议公告

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

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于2024年4月9日以邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于2023年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披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过了《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 年度的实际情况，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披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2023 年的财务状况、经营成果。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于 2023 年度审计报告的议案》**

经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，真实反映了公司 2023 年度的财务状况。

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 年度审计报告》。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

经审议，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》《公司法》等法律法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。

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 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《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 年度内部控制自我评价报告》符合法律法规及有关规定的要求，客观、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设、运行和监督情况。

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 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

#### **7、审议通过了《关于 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 2024 年度日常关联交易预计与关联方是正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖，同意本次关于 2024 年度日常关联交易预计事项。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：2 票同意；0 票弃权；0 票反对，监事鲜军先生作为关联监事回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

经审议，监事会认为：本次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关法律法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《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 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披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

#### **10、逐项审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》**

经审议，监事会同意通过公司《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，表决情况如下：

《关于监事鲜军先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：2 票同意；0 票弃权；0 票反对，监事鲜军先生作为关联监事回避表决。

《关于监事彭伟先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：2 票同意；0 票弃权；0 票反对，监事彭伟先生作为关联监事回避表决。

《关于监事应饶丽女士 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：2 票同意；0 票弃权；0 票反对，监事应饶丽女士作为关联监事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目“高强度液压管路产品生产建设项目”及“研发中心建设项目”的计划进度，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。本次调整募投项目进度是为了更好地

提高募投项目建设质量，有利于募集资金投资项目的合理推进，不会对公司正常经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目计划进度的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

## **12、审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次新增募投项目“高强度液压管路产品生产建设项目”的实施主体和实施地点，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。本次调整是为了更好地提高募投项目建设质量，有利于募集资金投资项目的合理推进，不会对公司正常经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，监事会同意公司本次新增募投项目“高强度液压管路产品生产建设项目”的实施主体和实施地点的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

### **三、备查文件**

1、第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司监事会

2024 年 4 月 22 日