

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2024-014

上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年4月19日召开，会议通知及相关资料于2024年4月10日以书面、邮件等方式发出。会议以现场方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席胡忠杰先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于《2023年度监事会工作报告》的议案

2023年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和提升上市公司治理水平发挥了积极的作用。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果： 同意：3票 反对：0票 弃权：0票

（本议案需提交股东大会审议）

2、审议通过了关于公司《2023年度财务报告》的议案

全体监事审阅了公司《2023年年度财务报告》，认为其客观、真实地反映了公司

2023年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务报告》。

表决结果： 同意：3票 反对：0票 弃权：0票

3、审议通过了《关于续聘审计机构》的议案

经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果： 同意：3票 反对：0票 弃权：0票

（本议案需提交股东大会审议）

4、审议通过了关于公司《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公司《2023年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务报告、经营成果和现金流量，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在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果： 同意：3票 反对：0票 弃权：0票

（本议案需提交股东大会审议）

5、审议通过了关于公司《2024年第一季度报告》的议案

经审议，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2024年第一季度报告》符合相关法律、法规的规定，内容真实、准确、完整，全面、客观地反映了公司2024年第一季度的生产经营情况。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

表决结果： 同意：3票 反对：0票 弃权：0票

6、审议通过了关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

公司按照相关法律法规，已建立了相应的内部控制制度并有效执行、不断完善，经审阅公司《2023年度内部控制自我评价报告》，认为公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》及相关报告。

表决结果： 同意：3票 反对：0票 弃权：0票

7、审议通过了关于《2023年度拟不进行利润分配》的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-231,385,466.12元。根据《公司法》、《企业会计准则》以及公司章程的有关规定，公司2023年度不提取法定盈余公积金。截至2023年12月31日，母公司未分配利润为-369,907,021.00元，合并报表未分配利润为157,785,671.86元。

结合公司经营情况，兼顾公司的可持续发展，为增强公司抵御风险的能力，保障公司和股东的长远利益，经董事会研究，拟定公司2023年度利润分配预案为：2023年度，公司不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-016）。

表决结果： 同意：3票 反对：0票 弃权：0票

8、审议通过了《关于2023年监事薪酬》的议案

公司2023年拟支付监事薪酬如下：

姓名	职务	2023年支付薪酬总额（万元）
胡忠杰	监事会主席	48.42
余少挺	监事	39.60
吴勇	监事	51.64
合计	-	139.66

因全体监事回避表决，本议案将直接与董事会审议的《关于2023年非独立董事、

高级管理人员薪酬》、《关于2023年独立董事薪酬》的议案合并后提交至股东大会审议。

9、审议通过了关于《公司2024年度日常关联交易预计》的议案

经审议，同意公司及子公司基于日常经营需要，本公司及子公司与相关关联方华峰集团有限公司、瑞安市远东化工有限公司、上海华峰铝业贸易有限公司、上海华峰新材料研发科技有限公司、浙江华峰合成树脂有限公司、浙江华峰新材料有限公司、重庆华峰化工有限公司、重庆华峰聚酰胺有限公司、浙江华峰智链工业互联网有限公司、上海华峰铝业股份有限公司、浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司、上海华峰科技发展有限公司、泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司、湖南睿远信息科技有限公司、福州十方网络科技有限公司产生关联交易。根据目前公司生产经营发展状况，2024年预计与关联方发生日常交易总金额不超过11,555万元。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

10、审议通过了《关于2023年度计提大额资产减值准备》的议案

根据《企业会计准则第8号——资产减值》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、《创业板信息披露业务备忘录第10号——定期报告披露相关事项》以及《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2023年12月31日的应收账款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等进行了全面清查，并聘请鹏信资产对威富通资产组之可收回金额进行评估。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生减值，应对存在减值的资产计提资产减值准备。本次计提大额资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，监事会同意公司2023年度计提商誉减值119,765,299.17元，计提其他资产减值损失135,788,988.75元，合计提资产减值255,554,287.92元。。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度计提大额资产减值准备的公告》（公告编号：

2024-019)。

表决结果： 同意： 3票 反对： 0票 弃权： 0票

11、审议通过了关于《子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款》的议案

公司全资子公司威富通拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的稳健型、低风险理财产品或结构性存款，上述购买理财产品或结构性存款的额度，总余额不超过人民币3亿元，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。投资授权期限自董事会审议通过之日起2年内有效。在上述额度及决议有效期内，公司董事会拟授权公司董事长在有效期内和上述额度范围内行使投资决策权，并由子公司财务部负责具体组织实施。

经监事会审议，认为：子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款，不会影响公司主营业务的正常开展及日常资金周转的需要。子公司通过委托理财，有利于提高自有资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果： 同意： 3票 反对： 0票 弃权： 0票

12、审议通过了关于《会计政策变更》的议案

经监事会审议，认为本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，同意本议案。

表决结果： 同意： 3票 反对： 0票 弃权： 0票

13、审议通过了关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，董事会制定了《会计师事务所选聘制度》，经审议，监事会同意本议案。

表决结果： 同意： 3票 反对： 0票 弃权： 0票

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《会计师事务所选聘制度》。

14、审议通过了关于公司《2023年可持续发展报告》的议案

公司编制了《2023年可持续发展报告》，经监事会审议，一致同意。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年可持续发展报告》。

表决结果： 同意：3票 反对：0票 弃权：0票

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司
监事会
2024年4月22日