

证券代码:301072

证券简称:中捷精工

公告编号:2024-027

## 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议的通知已于2024年4月13日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，均以现场方式参会。本次会议由陆奕先生主持，公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合目前公司生产经营需要。《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体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度内部控制评价报告》。同意：3票；反对：0票；弃权：0票

（二）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会相关规定，《2023年年度报告》及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年年度报告》，《2023年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

（三）审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》  
经审核，监事会审议通过了公司《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

（四）审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》  
经审核，监事会审议通过了公司《2023年度财务决算报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度财务决算报告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合《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》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

(六) 审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律法规的规定和要求，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、公允地反映了募集资金的存放与使用情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

(七) 审议《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经审核，监事会认为：公司综合考虑实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，制定了2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

鉴于议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，此议案将直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为，公司开展商品期货套期保值业务的相关审批

程序符合国家相关法律法规及公司《商品期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次对募投项目实施进度进行调整，未改变公司募集资金投资项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途等事项，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司将募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募投项目延期的公告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

#### （十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，公司通过适度委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，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。同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

#### （十一）审议通过《关于2023年度证券与衍生品投资的专项报告》

经审核，监事会认为：公司开展远期外汇交易业务的总金额未超过董事会审批的额度，资金来源于公司自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关业务，并已就开展外汇交易业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇衍生品交易业务管理制度》，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2023年度证券与衍生品投资的专项报告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

#### （十二）审议通过《关于开展外汇套期保值的议案》

监事会认为：公司及子公司根据实际业务开展外汇套期保值业务，有利于规避或防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序、审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司全体监事同意公司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，与银行等金融机构开展总金额不超过人民币8,000万元或等值外币的外汇套期保值业务。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇套期保值的公告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

#### （十三）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会对其财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，亦不会对公司的独立性产生影响。监事会在审议表决上述事项时，程序合法、合规。因此，监事会同意2024年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

(十四) 审议通过《关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的议案》

经审议，监事会认为：公司按照财政部相关通知要求对公司会计政策进行了相应变更，符合企业会计准则的相关规定及上市监管要求，其决策程序合规有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的公告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

(十五) 审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》

监事会认为：本次公司为子公司提供授信担保事项有利于公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次为子公司提供授信担保额度的事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向子公司提供银行授信担保的公告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

(十六) 审议通过《2024年第一季度报告》

监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024年第一季度报告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

### 三、备查文件

《第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司监事会

2024年4月25日