

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2024-026

山东大业股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年4月25日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席潘雷先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司2023年度监事会工作报告》

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议并通过了《公司2023年度利润分配方案》

监事会认为公司2023年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。严格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于2023年度利润分配的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意在不影响正常生产经营的前提下，公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日常关联交易的议案》

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体规划，同意公司 2024 年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过 40 亿元人民币的融资额度。同意公司主要股东窦宝森、窦勇、郑洪霞及其关联人为公司 2024 年向银行等机构申请新增融资业务无偿提供关联担保，担保额度合计不超过 40 亿元。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议并通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

在公司任有实际工作岗位职务的监事，按其在公司担任实际工作岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议并通过了《关于 2024 年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》

公司拟为子公司及孙公司向银行或非金融机构申请的授信提供不超过 10 亿元人民币的担保额度。有效期自 2023 年年度股东大会批准该议案之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于 2024 年度为子公司及孙公司提供担保额度的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议并通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、审议并通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案》

监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构及内控审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构及内控审计机构。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议并通过了《关于 2024 年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》

公司及子公司拟以自有资金在余额不超过1亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展外汇套期保值业务。公司及子公司计划利用商品期货和期权进行套期保值业务操作，2024年度公司开展最高保证金金额不超过人民币1亿元的期货套期保值业务。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《大业股份关于2024年度开展外汇和期货套期保值业务的公告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议并通过了《关于〈2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《大业股份关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议并通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《公司前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议并通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》

经审查，公司 2023 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

15、审议并通过了《公司 2024 年第一季度报告》

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日