

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2024-023

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及参会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、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 21 日发出，本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加会议监事为 3 人，会议由监事会主席李若诚先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、会议审议的情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

**1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年年度报告及摘要的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

公司监事会及其监事保证公司2023年年度报告及其摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

**2. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年度监事会工作报告的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

**3. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年度财务决算报告的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

**4. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

**5. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计事务所的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构。

**6. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

《2023年度内部自我评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

**7. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用单日最高额度不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行理财产品。并授权公司董事长行使该项投资决策权，授权公司财务负责人签署相关合同，授权期限自监事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

**8. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于会计政策变更的议案》，**

表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

9. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

10. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于为部分子公司提供担保的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

11. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订《公司章程》的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

12. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《监事会议事规则》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

13. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

14. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

15. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于会计差错更正的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

**16. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年第一季度报告全文的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

公司董事会及其董事保证公司2024年第一季度报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《公司 2024 年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日