

**证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-006**

## **贵州钢绳股份有限公司**

### **第八届监事会第十次会议决议公告**

本公司监事会及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。

贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 29 日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 19 日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈杰先生主持，应出席监事五人，实出席监事五人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

1、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告，并提请股东大会审议。

2、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了 2023 年年度利润分配方案。

我们认为利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司利益的情形。同意公司 2023 年年度利润分配方案并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了 2023 年计提各项

准备及损失核销的议案。

4、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算的议案。

5、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要

公司 2023 年年度报告的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规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

6、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了 2023 年度内部控制评价报告。

本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构,认真审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》。

本公司监事会认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性，真实体现了公司内部控制制度的建立和执行情况，截止 2023 年 12 月 31 日，本公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节，并得到有效实施。公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》和上海证券交易所制定的《上市公司内部控制指引》标准建立的与财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。财务报表相关的内部控制于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

7、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2024 年度审计工作的要求。公司审议续聘审计机构的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

8、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

9、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金购买低风险的保本型结构性存款或保本型理财产品，可以提高公司募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，也符合募集资金管理规定。

同意公司使用最高额度不超过 1 亿元的闲置募集资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

本次委托理财事项无需提交公司股东大会审议。

10、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于增加募集资金临时补充流动资金额度的议案。

随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，在不影响公司募集资金

项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行的前提下，公司增加使用1.5亿元即使用最高额度不超过人民币3亿元部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。补充的流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

11、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司监事会

2024年3月29日