

证券代码：603280

证券简称：南方路机

公告编号：2024-010

福建南方路面机械股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届监事会第六次会议于2024年4月23日（星期二）16:00以现场方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2024年4月12日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席江小辉先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于<南方路机2023年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：

公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相

关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机 2023 年年度报告》及其摘要。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机 2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

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

监事会认为，在募集资金的管理和使用上，公司能够按照《募集资金管理制度》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定管理和使用募集资金，募集资金的管理情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情况，存在募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

八、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用并有效控制风险的前提下进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高

募集资金和自有资金使用效率，保障股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司及行业当前的发展阶段、公司现金流状况等因素，兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，同意将此预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于〈南方路机2024年一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于〈南方路机2024年一季度报告〉的议案》

表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司

监事会

2024年4月25日