

证券代码: 600933

证券简称: 爱柯迪

公告编号: 临 2024-028

转债代码: 110090

转债简称: 爱迪转债

## **爱柯迪股份有限公司**

### **第三届监事会第二十一次会议决议公告**

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。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

**一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

**二、审议通过《2023 年度财务决算报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

**三、审议通过《2023 年度利润分配预案》（详见临时公告，公告编号：临 2024-029）**

**监事会认为：**该利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

**四、审议通过《2023 年年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

公司监事会根据《证券法》第 85 条和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的有关规定对董事会编制的公司 2023 年年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

（1）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》和内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司 2023 年度的经营情况和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会成员保证公司 2023 年年度报告所披露的信息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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

**五、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

**监事会认为：**公司已建立较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，内部控制制度执行有效，能够在公司经营管理各个环节发挥较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

《2023 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的的基本情况，符合公司内部控制的现状。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**六、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（详见**

**临时公告，公告编号：临 2024-030)**

**监事会认为：**2023 年度，公司能够按照募集资金承诺，实施募集资金投资项目。公司已按相关法律法规，制定相关管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年度募集资金使用情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2024-034)**

**监事会认为：**公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好保本型产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**八、审议通过《关于公司监事 2023 年薪酬的议案》**

跟据《公司章程》等制度，结合公司实际经营发展情况，公司监事 2023 年度薪酬（税前）发放如下：

（一）监事会主席许晓彤女士 28.07 万元

1 名关联监事许晓彤女士回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）监事吴飞先生 36.33 万元

1 名关联监事吴飞先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）监事叶华敏先生 0 万元

1 名监事叶华敏先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

**九、审议通过《2024年第一季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）**

公司2024年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年一季度的经营管理和财务状况等事项，我们对董事会编制的2024年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司2024年第一季度的经营情况和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会成员保证公司2024年第一季度报告所披露的信息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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**十、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》（详见临时公告，公告编号：临2024-035）**

**监事会认为：**公司本次使用募集资金置换截至2024年3月31日止预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜，系经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《鉴证报告》，符合监管要求的规定，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**十一、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》（详见临时公告，公告编号：临2024-036）**

**监事会认为：**公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、

信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十二、审议通过《关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》**  
**（详见临时公告，公告编号：临 2024-037）**

**监事会认为：**公司增设向特定对象发行股票募集资金专项账户并与保荐机构、拟开户银行签署募集资金监管协议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，能够有效地规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者的权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日