

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2024-031

宣城市华菱精工科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一) 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以口头、电子邮件等方式送达全体监事。

(三) 本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开，会议由公司监事会主席金世春先生主持。

(四) 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

(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》和公司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（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；

(3) 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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 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: 2024-033)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2024-035)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

7、审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》

经审议, 监事会认为: 公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划》的规定, 综合考虑了公司所处行业的现状及发展趋势与公司经营计划和资金需求, 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案, 并同意公司将《关于 2023 年度利润分配的议案》提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号: 2024-032)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

9、逐项审议《关于监事薪酬的议案》

9.01、审议通过了《关于监事会主席吴正涛（已离任）2023 年度的薪酬》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（注：吴正涛先生已于 2023 年 6 月 28 日换届离任）

9.02、审议通过了《关于监事李文莹（已离任）2023 年度的薪酬》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（注：李文莹女士已于 2023 年 6 月 28 日换届离任）

9.03、审议通过了《关于职工代表监事张强（已离任）2023 年度的薪酬》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（注：张强先生已于 2023 年 6 月 28 日换届离任）

9.04、审议通过了《关于监事会主席金世春 2023 年度的薪酬》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事金世春回避表决。

9.05、审议通过了《关于监事姜振华 2023 年度的薪酬》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事姜振华回避表决。

9.06、审议通过了《关于职工代表监事徐秋娇 2023 年度的薪酬》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事徐秋娇回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》

监事会认为：公司本次预计 2024 年度为全资及控股子公司提供担保额度符合公司及子公司正常生产经营的需求，有利于提高被担保方的融资效率，符合公司及子公司整体的利益，有利于推动公司整体持续稳健发展，不会损害公司和股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于预计 2024 年度担保额度的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：

（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》和公司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中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；

（3）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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会

2024年4月30日