

股票代码：603188

股票简称：亚邦股份

公告编号：2024-016

## 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2024年4月23日以书面形式发出，会议于2024年4月29日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

表决情况：该议案3票赞成，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《公司2023年年度报告全文及摘要》，并发表如下审核意见：

（1）公司2023年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会《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》和上海证券交易所的相关规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营成果、财务状况和现金流量。同意天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2023年年报编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《2024年第一季度报告》**

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

### **4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》**

表决情况：该议案3票赞成，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《公司2023年度利润分配预案》**

同意公司2023年度利润分配预案为：公司拟2023年不进行利润分配亦不进行公积金转增股本。

表决情况：该议案 3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **6、审议通过了《公司2024年度财务预算报告》**

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **7、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》**

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《亚邦股份关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **8、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》**

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

### **9、审议通过了《公司2023年度内部控制审计报告》**

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**10、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的决定及2024年度薪酬的预案》**

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**11、审议通过了《关于2024年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》**

表决结果：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于2024年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**12、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

表决结果：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于向银行申请授信额度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

**14、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》**

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司监事会

2024年4月30日