

证券代码：002674

证券简称： 兴业科技

公告编号：2024-022

兴业皮革科技股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议的通知于2024年4月10日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2024年4月20日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2023年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

本议案还需提交年度股东大会审议。

2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》具体内容详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议。

3、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议。

4、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议。

5、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告的议案》。

6、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司出具的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定。公司已建立了完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。

7、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本议案还需提交年度股东大会审议。

8、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司

及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

9、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

监事会认为：公司董事会编制和审议 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2024 年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

10、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为：在保证公司及子公司正常经营资金需求，以及资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过 6 亿元闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品（不超过 12 个月），能够提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

监事会同意公司及子公司使用不超过 6 亿元的闲置自有资金购买理财产品。本议案还需提交年度股东大会审议。

特此公告。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日