

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

编号：2024-017

债券代码：123174

债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董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。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2024年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月18日上午11点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席任德君先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

本次监事会经审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本报告以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本报告需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2023年年度报告》及摘要

监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站。

本报告以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本报告需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：2023 年利润分配预案符合公司《未来三年股东回报规划（2023 年度~2025 年度）》和《公司章程》规定的利润分配政策，能够达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，同意通过该分配预案。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害

公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会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。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的关于印发《〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的规定，公司对会计政策进行适当变更。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行合理变更和调整，符合相关法规政策；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议通过了《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》

监事会认为：为了降低汇率波动对公司利润的影响，规避部分汇率风险，同意公司在银行开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务。

《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会认为，本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。同意公司在确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、审议通过了《2024 年第一季度报告》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至 2024 年一季度底的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年第一季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站。

本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十三、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名任德君先生、赵军华先生为公司第五届监事会监事候选人，与职代会民主产生的职工代表监事王小乾先生共同组成公司第五届监事会。监事候选人简历详见附件。监事会声明：最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日

附件：

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

任德君先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，大专学历，助理工程师。现任公司监事会主席、总经理助理，兼任天津传动副总经理、重庆太平洋精工监事、太和轻合金公司监事。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股份的股东之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形。

赵军华先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，本科学历，高级工程师。现任公司差速器总成装配车间主任，兼任机加工七车间主任、模具事业部副部长及涡盘事业部部长。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股份的股东之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形。