

## 江苏南方精工股份有限公司

### 第六届监事会第六次会议决议公告

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

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日通过电子邮件、电话、短信等方式，向各位监事发出关于召开公司第六届监事会第六次会议的通知。

2、本次会议于2024年4月18日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

**1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；**

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度财务决算**

## 报告的议案》

公司监事会认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；**

经审核，监事会全体成员一致认为《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2023年年度报告及摘要公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，年度报告摘要同时刊登在2024年4月19日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》（公告编号：2024-009）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。《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。监事会同意该报告，对内部控制自我评价报告没有异议。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

### **5、以0票同意、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》；**

公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

**6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》**

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股0股，不转增股本。

本次利润分配方案在实施权益分派股权登记日前，公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按分配比例不变的原则相应调整。

公司监事会一致认为：该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，同意将该利润分配预案提请公司2023年年度股东大会进行审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**7、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》。**

监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司开展最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额的金融衍生品交易业务。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上同日发布的《关于开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**8、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。**

监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项主要当前资本市场环境及政策变化、资本运作计划以及公司的实际情况等因素影响所致，终止不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**9、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。**

具体内容详见公司2024年4月19日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江苏南方精工股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；**

监事会认为，公司取得一定的银行综合授信额度有利于公司业务的发展，同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。因此，监事会同意公司向银行申请不超过人民币（含）50,000 万元的综合授信额度，授信额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起最长不超过三年。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**11、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备、核销资产的议案》。**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备、核销资产事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司的实际情况，相应会计处理后能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营状况，符合公司及全体股东利益。本次事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司 2023 年度本次计提资产减值准备、核销资产事项。

**12、以0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议表决了《关于拟购买董监高责任险》的议案；**

监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次拟购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上同日发布的

《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-017）。

公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十八日