

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2024-025

张小泉股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2024年4月15日以邮件形式发出，并于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中唐骏杰先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席崔俊女士召集并主持。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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2023年年度报告>的议案》

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、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2023年年度报告全文及其摘要的内容，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《2023 年度监事会工作报告》。

公司监事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

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 2023 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，同意将该议案提请公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：2023 年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：2023 年，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定，制定了各项内部制度，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2023 年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》《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、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。公司 2024 年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

经审议，全体监事一致同意本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司对各位监事确定的 2024 年薪酬方案如下：

1、在公司任职的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务以及公司《薪酬管理标准》领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，不再额外领取监事津贴。

2、未在公司担任任何职务，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的监事，不从公司领取任何薪酬、津贴。

3、公司监事因执行监事职务等发生的相关费用，由公司据实报销。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

经审议，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第一季度报告》。

经审议，监事会一致认为：公司《2024年第一季度报告》的编制程序、报告内容及格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

11.1 提名崔俊女士为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11.2 提名郑小洁女士为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会议事规则（2024 年 4 月修订）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日