

## **尚纬股份有限公司**

### **第五届监事会第十九次会议决议公告**

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。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室，以现场结合通讯会议的方式召开了第五届监事会第十九次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

该议案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 专项披露公告。

(四) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2023 年年度报告及摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

根据《证券法》和上海证券交易所的相关规定，我们谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》，现就此议案发表意见如下：

一、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

二、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2023 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

(五) 审议通过《2023 年度公司内部控制评价报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 专项披露公告。

(六) 审议通过《关于监事报酬的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

2023 年度监事薪酬执行情况，具体详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及公司法定信息披露媒体的《尚纬股份有限公司 2023 年年度

报告》第四节内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度对外担保的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

监事会认为，本次公司使用自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

（九）审议通过《关于 2024 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任 2023 年度审计机构期间勤勉尽责，能够客观公正地进行相关审计工作，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为承担公司 2024 年度审计业务的审计机构。

监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，公允的发表审计意见。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度

的审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

监事会认为，公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金购买低风险的保本型结构性存款或保本型理财产品，可以提高公司募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，也符合募集资金管理规定。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

2024 年第一季度报告详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

根据《证券法》和《公司章程》等相关规定，监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》，现就此议案发表意见如下：

1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

（十五）审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》  
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

特此公告。

尚纬股份有限公司监事会  
二〇二四年四月二十七日