

## 博深股份有限公司

### 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电话和电子邮件的方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席郑永利先生召集，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了以下决议：

#### 一、审议通过了《公司 2022 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。

本项议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

《博深股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 二、审核通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

#### 三、审核通过了《2023 年第一季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **四、审议通过了《公司 2022 年度财务决算方案》；**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《公司 2023 年度财务预算方案》；**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

#### **六、审核通过了《公司 2022 年度利润分配预案》；**

监事会认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件，符合公司向社会承诺的《2021-2023 年股东回报规划》，符合有关法律、法规的规定和公司的经营实际，不存在故意损害投资者利益的情况。以上利润分配方案已事先征询监事会意见，全体监事过半数同意。我们同意将上述利润分配方案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

#### **七、审核通过了《董事会关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报告》；**

监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司相关内部控制制度的情形发生。《董事会关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **八、审议通过了《董事会关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至 2022**

年 12 月 31 日减值测试情况的说明》;

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《董事会关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉截至 2022 年 12 月 31 日减值测试情况的说明》;

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》;

2022 年度监事薪酬详见《公司 2022 年年度报告》第四节“公司治理”五、“董事、监事和高级管理人员情况”。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

十一、审核通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》;

监事会认为: 该关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的, 并按市场原则定价, 遵循公开、公平、公正的原则, 关联交易行为合理, 对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。该事项的审议表决程序符合《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求及公司《章程》《关联交易管理制度》的规定, 没有损害公司和广大中小股东的合法权益。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审核通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》;

监事会认为, 公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下, 使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品, 有利于提高资金使用效率, 提升公司整体业绩水平, 为股东获取更多的投资回报。董事会对该投资理财事项的决策程序合规, 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司使用闲置自有资金投资低风险理财产品。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审核通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》;

监事会认为, 公司根据业务需要开展外汇套期保值业务, 有利于规避和防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响, 降低汇率波动对公司的影响, 不存在损害

公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十四、审核通过了《关于计提资产减值准备的议案》；**

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和《公司资产减值准备计提及核销管理制度》有关规定进行资产减值计提，符合《企业会计准则》和相关规章制度的规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司监事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十五、审核通过了《关于汶上海纬机车配件有限公司向关联方购买和出售房屋所有权及土地使用权的议案》；**

监事会认为：本次交易在具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构评估的基础上定价，价格公允，未损害公司及中小股东利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成负面影响。本次交易的决策审批程序严格按照《公司章程》《公司投资决策管理制度》《公司关联交易管理制度》的规定进行。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联监事张金刚回避表决。

特此公告。

博深股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日