

# 安徽金春无纺布股份有限公司

## 第三届监事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2024年04月08日以通讯方式发出，并于2024年04月18日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案审议情况

#### 1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

#### 2、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2023年年

度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》**

经审议，监事会认为：公司编制的《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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际经营发展情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并提交公司股东大会审议。

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

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **5、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》**

监事会审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已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。公司董事会编制的 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **6、审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》**

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时高质量地为公司出具各项专业报告，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **7、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审议，监事会认为：该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金存放和使用的实际情况。报告期内：公司募集资金的存放和使用不存在违法违规情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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》。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **8、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

经审议，监事会认为：公司与关联方预计的 2024 年度关联交易事项为公司开展正常经营需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

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

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 9、审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：公司向银行申请综合授信有利于保证公司经营发展资金需要，确保公司资金运营安全，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司向银行申请综合授信额度相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 10、审议通过了《关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明的议案》

经审核，监事会认为：2023 年度，公司的证券投资及衍生品交易严格遵循《公司章程》及相关内控制度的规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 11、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：因公司 2023 年业绩未达到 2022 年限制性股票激励计划规定的第二个归属期业绩考核目标，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件未成就，部分已授予但尚未归属的限制性股票应作废。上述事项符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十日