

证券代码：874320

证券简称：恒基金属

主办券商：中泰证券

广东恒基金属股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：谭颖莹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《广东恒基金属股份有限公司章程》和《广东恒基金属股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，监事会制作了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司出具了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司结合市场和业务拓展计划，对 2024 年度主要财务指标进行了测算，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大、资金需求较大等各方面因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司持续稳健发展，本年度不进行利润分配。

公司 2023 年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营、产品研发等相关资金需求。公司未分配利润相关收益水平将受宏观经济形势、资产质量变动、资产利用水平等多重因素影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司监事 2023 年度薪酬考核的议案》

1.议案内容：

依照《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司相关主管部门确认了 2023 年度本公司监事发放的薪酬具体情况：

（一）关于公司监事谭颖莹 2023 年度薪酬考核的议案

（1）议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）回避表决情况：关联监事谭颖莹回避表决。

（二）关于公司监事王道升 2023 年度薪酬考核的议案

（1）议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）回避表决情况：关联监事王道升回避表决。

（三）关于公司监事胡美兰 2023 年度薪酬考核的议案

（1）议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）回避表决情况：关联监事胡美兰回避表决。

2.回避表决情况

全体监事仅回避其本人薪酬内容的表决，其他内容均无需回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于申请股东大会授权董事会办理公司及其子公司 2024 年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营计划及业务发展的需要，2024 年度公司及其子公司计划向相关银行或非银行金融机构申请授信及相关贷款业务总额为 3 亿元的授信额度。公司具体授信额度将视生产经营的需求来确定，如超过上述授信额度，将按照《公司章程》及公司相关制度的规定，履行审议程序；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；授信担保方式可以采用信用、公司自有资产抵押、公司为子公司提供保证等方式，公司预计为子公司提供保证担保的额度合计不超过人民币 1 亿元。

本次申请综合授信额度是为了满足公司快速发展、实现战略布局的需要。合理使用银行融资，有利于公司获得稳定的信用评价，提高未来融资的效率、降低融资成本，促进公司发展。同时，有利于建立和巩固与银行的战略合作关系。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信及相关贷款业务不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

在上述授信及贷款业务范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权代表签署办理上述额度内的授信业务相关文件以及相应的贷款合同等文件。该议案决议有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2024 年度商品期货套期保值业务额度的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年度商品期货套期保值业务额度的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2024 年度远期结售汇业务额度的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年度远期结售汇业务额度的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于广东恒基金属股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东恒基金属股份有

限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东恒基金属股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

广东恒基金属股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日