

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2024-032

转债代码:113549

转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日以现场表决的方式召开第七届监事会第八次会议。本次会议通知已于2024年4月10日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，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。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》；

监事会认为：

（1）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》等相关法律法规的有关规定。

（2）公司2023年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2023年年度财务报告真实准确、客观公正。

（3）年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算报告>的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度社会责任报告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、回避表决《关于公司<2024 年度董监高薪酬分配方案>的议案》；

全体关联监事回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度董监高薪酬分配方案的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司 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的实际情况。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于公司<可转债募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2024 年度融资计划及相关授权的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度融资计划的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项，并同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司 2024 年度提供财务资助的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度提供财务资助的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2023 年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的议案》；

监事会认为：公司本次计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产事项，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产后能够更加公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产事项。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的公告》。

十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

十六、审议通过《关于公司<2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况>的议案》；

监事会认为：公司 2023 年度发生的关联交易为正常生产经营所需，各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，关联交易定价合理；公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联监事胡德才先生已回避表决。

表决情况：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度开展期货套期保值业务的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于<授权公司管理层处置金融资产>的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权公司管理层处置金融资产的公告》。

十九、审议通过《关于变更注册资本、注册地址、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、注册地址、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》。

其中，《董事会议事规则》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》《股份回购管理制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于向控股子公司分包业务并为其业务合同履行提供担保的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二十二、审议通过《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对部分应收账款进行债务重组的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日