

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2024-005

融发核电设备股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- 融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2024年4月9日以邮件、电话、现场送达方式发出。
- 会议于2024年4月23日下午16时以现场会议方式在公司会议室召开。
- 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
- 会议由监事会主席仝颂女士主持。
- 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

- 审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

- 审议通过《关于〈2023年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告全文》、《2023年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司年度股东大会审议。

- 审议通过《关于〈2024年第一季度报告全文〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈2023 年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：董事会审议内部控制评价报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。监事会对评价报告无异议。

《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过《关于〈2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于〈2023 年度营业收入扣除情况专项核查意见〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9. 审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案制定程序合法合规，符合相关法律法规关于利润分配等的要求，有利于公司实现持续稳定健康发展。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，符合公司的实际情况，计提后能更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意本次计提资产减值准备。

11. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》详见和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司为子公司提供担保，有利于保证子公司日常生产经营资金的需求，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意该议案。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

15. 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

16. 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17. 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务数据能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

18. 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 融发核电设备股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。

融发核电设备股份有限公司 监事会

2024年4月25日