

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2024-018

债券代码：113671

债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第四届监事会第十四次会议的通知，会议于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席沈彦吟女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年年度报告及摘要的议案》

同意《2023年年度报告》全文及摘要。

监事会认为：

（1）公司2023年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

（2）公司2023年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果；

（3）未发现参与2023年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

同意《2023 年度监事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

同意《2023 年度财务决算报告》。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2023 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.3 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 561,062,387 股，以此计算合计拟派发现金红利 297,363,065.11 元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

监事会认为：

《2023 年度利润分配方案的议案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

同意《关于公司监事薪酬的议案》。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：

公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

同意《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：

公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》等有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制。《2023 年度内部控制评价报告》内容反映了公司内部控制基本状况。公司内部控制制度设计、执行有效，报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：

公司使用闲置自有资金进行现金管理，且单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下实施的，有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，为股东获取更多的投资回报，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会同意公司使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

同意对《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：

公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产 2 万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目”结项是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，其内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规规定。

同意公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议通过《2024 年第一季度报告》

同意《2024 年第一季度报告》。

监事会认为：

（1）公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

（2）公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果；

（3）未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

同意《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日