

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2024-009

## 无锡阿科力科技股份有限公司 第四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、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2024年4月15日以邮件、短信、电话方式通知各位监事，会议于2024年4月25日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴佩主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

### 二、会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2023年度财务审计报告的议案》；

同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。

3. 审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案》；

同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

4. 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议《关于续聘致同会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

10. 审议《关于 2023 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

其中关联监事戴佩、潘萍、丛远明回避本议案的表决，此议案直接提交股东大会审议。

11. 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占投票监事人数的 100%，表决结果为通过。

12. 审议《关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占投票监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

13. 审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占投票监事人数的 100%，表决结果为通过。

### 三、备查文件目录

1. 第四届监事会第十二次会议决议。

无锡阿科力科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日