

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2024-015

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2024年4月15日以邮件、传真等方式向全体监事发出，会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王敏文先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：该报告客观、真实反映了公司监事会2023年的工作履职情况。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果

和现金流量。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2023年年度报告》及《仙鹤股份有限公司2023年年度报告摘要》。

3.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司2023年度财务决算报告，客观、公允地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司2023年度利润分配方案，本次分派方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

5.审议通过《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王敏文回避表决。

监事会审核认为：公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易的预计情况符合公司生产经营需要，关联交易定价政策与定价依据合理充分，交易价格公允合理，交易内容合法有效，审议程序合法合规，符合相关法律法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，不会影响公司资产的独立性，符合中国证监会和上交所的有关规定，不存在损害公司及股东的利益的情况。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

6.审议通过《关于2024年度与合营公司进行关联担保的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王敏文回避表决。

监事会审核认为：本次担保对象为公司的合营公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司的独立性不会构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2024年度与合营公司进行关联担保的公告》。

7.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司2023年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则和《公司募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《东方证券承销保荐有限公司关于仙鹤股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及《仙鹤股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

8.审议《关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬额度的议案》

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事李辛夫、张仕超回避表决。

监事会审核认为：根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，并结合公司董事、监事管理岗位的主要范围、职责以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬额度。该事项的审议、表决程序、内容等符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

9.审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2023年12月31日（基准日）有效。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2023年度内部控制评价报告》及《仙鹤股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

10.审议通过《关于2023年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司编制的可持续发展报告符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，符合真实、客观、透明的原则，真实、客观地反映公司在2023年度履行企业社会责任的重要信息。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2023年度可持续发展报告》。

11.审议通过《关于制定〈仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：本次公司制定的《仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，有利于维护公司股东，特别是中小股东的权益。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

12.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司本次调整部分募投项目的实施进度是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司项目实际情况而作出的谨慎决定，不存在损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》及《东方证券承销保荐有限公司关于仙鹤股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

13.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上

市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，符合公司长远发展战略，也符合上市公司信息披露相关规定。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定部分公司制度的公告》《仙鹤股份有限公司章程》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司监事会

2024年4月27日