

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2024-009

申科滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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、会议基本情况

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年4月15日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年4月29日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何铁财先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

《2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入27,315.48万元，同比增长19.45%；实现营业利润-1,874.39万元，同比增长51.55%，较上年同期减亏1,994.26万元；归属于上市公司股东的净利润-1,899.87万元，同比增长51.14%，较上年同期减亏1,988.58万元。

公司2023年度具体财务状况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

监事会认为利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关规定，符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益，监事会对此预案无异议并同意将其提交 2023 年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年年度报告摘要》、《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。

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

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

监事会认为公司为全资子公司的融资业务提供担保，可以满足子公司日常运营对资金的需求，优化子公司现金流状况，保证各项业务的正常有序开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次担保事项。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为公司在保证日常经营所需流动资金的情况下使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、备查文件

公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日