

证券代码：600992

证券简称：贵绳股份

编号：2025-013

贵州钢绳股份有限公司第八届监事会 第十五次会议决议公告

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。

贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 27 日在新区生产指挥中心五楼会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈杰先生主持，应出席监事五人，实出席监事五人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

1. 以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告，并提请股东大会审议。

2. 以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了 2024 年年度利润分配方案。

我们认为利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司利益的情形。同意公司 2024 年年度利润分配方案并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3. 以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了 2024 年计提各项准

备及损失核销的议案。

4. 以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算的议案。

5. 以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要

公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

6. 以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了 2024 年度内部控制评价报告。

本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构, 认真审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》。

本公司监事会认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性，真实体现了公司内部控制制度的建立和执行情况，截止 2024 年 12 月 31 日，本公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节，并得到有效实施。公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》和上海证券交易所制定的《上市公司内部控制指引》标准建立的与财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。财务报表相关的内部控制于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

7. 以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2025 年度审计工作的要求。公司审议续聘审计机构的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

8. 以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

9. 以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于募集资金临时补充流动资金的议案

随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，在不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行的前提下，公司使用3亿元即使用最高额度不超过人民币3亿元部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。补充的流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

10. 以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于提名第九届监事会监事候选人的议案，提名陈杰先生、张强先生、李跃文先生为公司第九届监事会股东代表担任监事候选人，并提请股东大会审议批准。候选人简历详见附件。

公司第八届监事会任期届满，将进行换届选举。公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表担任监事 3 名，职工代表监事 2 名。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，并与 3 名股东代表担任监事共同组成第九届监事会。

11. 会议审议了关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案，本议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

12. 会议审议了关于购买董监高责任险的议案，为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，可帮助完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履职尽责。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司全体监事已对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会进行审议。

13. 以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政

策进行变更。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日

附件：第九届监事会股东代表担任监事候选人简历

陈杰简历：

陈杰，男，1969 年 3 月出生，在职研究生，一级土建造价员，历任贵州钢绳厂监察处、法规处、审计处任审计员，贵州钢绳（集团）有限责任公司审计部部长，贵州钢绳股份公司审计部部长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司副总经济师财务部部长，贵州钢绳股份有限公司监事会主席。

张强简历：

张强，男，1975 年 7 月生，在职研究生，助理经济师，历任贵州钢绳（集团）有限责任公司办公室秘书，贵州钢绳股份有限公司办公室秘书、办公室副主任、办公室主任，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司董事会秘书、党委办公室主任、公司办公室主任，贵州钢绳股份有限公司监事。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李跃文简历：

李跃文，男，汉族，出生于 1967 年 2 月，中共党员，工程硕士，历任贵州钢绳股份有限公司一分厂粗绳车间主任、生产科科长，六分厂副厂长，贵州钢绳（集团）有限责任公司规划管理部部长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司规划发展部部长，贵州钢绳股份有限公司监事。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。