

证券代码:301072

证券简称:中捷精工

公告编号:2025-011

江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

江苏中捷精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议的通知已于2024年4月8日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,均以现场方式参会。本次会议由曹新红先生主持,公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议了以下议案:

(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会相关规定,《2024年年度报告》及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年年度报告》,《2024年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合目前公司生产经营需要。《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024年度内部控制评价报告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

(三) 审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

经审核，监事会审议通过了公司《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024年度监事会工作报告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会审议通过了公司《2024年度财务决算报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024年度财务决算报告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律法规的规定和要求，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。公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、公允地反映了募集资金的存放与使用情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

(六) 审议通过《关于2024年度证券与衍生品投资的专项报告》

经审核，监事会认为：公司开展远期外汇交易业务的总金额未超过董事会审批的额度，资金来源于公司自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关业务，并已就开展外汇交易业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇衍生品交易业务管理制度》，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2024年度证券与衍生品投资的专项报告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

(七) 审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》

经审核，监事会认为：本次公司为烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称“烟台通吉”或“子公司”）子公司提供授信担保事项有利于公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次为子公司提供授信担保的事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向子公司提供银行授信担保的公告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及公司《商品期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于开展外汇套期保值的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司根据实际业务开展外汇套期保值业务，有利于规避或防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序、审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司全体监事同意公司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，与银行等金融机构开展总金额不超过人民币8,000万元或等值外币的外汇套期保值业务。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇套期保值的公告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，公司通过适度委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司按照财政部相关通知要求对公司会计政策进行了相应变更，符合企业会计准则的相关规定及上市监管要求，其决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

(十二) 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司2025年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会对其财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，亦不会对公司的独立性产生影响。监事会在审议表决上述事项时，程序合法、合规。因此，监事会同意2025年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

(十三) 审议《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司综合考虑实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，制定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

)披露的《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

鉴于议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，此议案将直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司限制性股票激励计划及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会成员一致同意对已获授但不符合解除限售条件的限制性股票8,815股进行回购注销并办理相关手续。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司监事会

2025年4月22日