

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2025-012

债券代码：123230

债券简称：金钟转债

## 广州市金钟汽车零部件股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年4月23日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过邮件、电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席罗锋主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经与会监事审议，认为：《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、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2024年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，客观、诚信、勤勉

地履行职责，积极开展监督工作，确保公司规范运行，切实维护公司和全体股东利益。公司监事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

经与会监事审议，认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑投资者回报、公司发展需要、盈利情况及资金规划等因素。该预案与公司经营业绩相匹配，与公司发展规划相符，有利于公司正常经营及健康发展，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》**

经与会监事审议，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效执行，报告期内未发现内部控制重大缺陷。公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经与会监事审议，认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规。公司董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度并接受关联方担保的议案》**

监事会认为：公司及子公司本次申请综合授信额度及接受关联方担保是正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营。公司控股股东及实际控制人无偿为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过人民币 50,000 万元的连带责任担保，解决了公司及子公司融资面临的担保问题，支持了公司的发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。综上，监事会同意公司及子公司本次向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经与会监事审议，认为：公司本次使用闲置自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。该事项的决策及审议程序合法合规，监事会同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》**

经与会监事审议，认为：公司开展的外汇衍生品交易与公司实际经营需求紧密相关，有利于规避和防范汇率或利率波动风险。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，符合有关法律、法规的有关规定；不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2025 年度开展总额不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

经与会监事审议，认为：本次 2025 年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2025 年度日常关联交易额度预计事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司为合并报表范围内的子公司提供担保有利于满足其日常经营的需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司为全资子公司清远市金钟汽车零部件有限公司及泰国纳格汽车零部件有限公司向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 18,000 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零件股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日