

证券代码：300818
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转债

公告编号：2023-007

江西耐普矿机股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2023年2月27日下午15:00在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2023年2月17日以电话确认的方式送达。本次会议由公司监事杨俊先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2022年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了2022年年度监事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会2022年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度监事会工作报告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年，公司实现营业收入 7.49 亿元，同比下降 28.92%；实现归属上市公司股东净利润 1.34 亿元，同比下降 27.06%。报告期末，公司拥有总资产 20.9 亿元、净资产 12.60 亿元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

此项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度财务决算报告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（四）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2023]001766 号）。

此项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度审计报告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配的预案是结合公司实际经营情况和未来发展规划做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次利润分配的预案。

此项议案尚需提交股东大会审议。

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 2022 年度利润分配的预案的公告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（六）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

此项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（七）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司对 2022 年度已发生的日常关联交易进行了确认，公司与关联方累计发生的日常关联交易为 124.45 万元。

基于公司业务发展的需要，对 2023 年度日常关联交易额度进行了预计，预计 2023 年度日常关联交易总额不超过人民币 8500 万元。

此项议案尚需提交股东大会审议。

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 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

此项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（九）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提名王红女士、叶晓辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。第五届监事会监事任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日算起。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

此项议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行投票选举。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.同意王红女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2.同意叶晓辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（十一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展的需要，为保证公司及公司全资、控股子公司现金流量充足，公司（含全资子公司和控股子公司）预计向多家合作的银行申请总额不超过人民币 113,500 万元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现等，授信期限为 1 年，授信期限内额度可循环使用。

此项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》等相关公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（十二）审议通过《关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

公司控股股东、实际控制人郑昊先生及其配偶钟萍女士拟为公司（含全资子公司和控股子公司）向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 113,500 万元的连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限一致，公司免于支付担保费用。

郑昊先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的公告》等相关公告。

此项议案尚需提交股东大会审议。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司监事会

2023 年 2 月 28 日