



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2023-016

金杯电工股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月29日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2023年3月19日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席刘利文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚须提交本公司2022年度股东大会审议批准。

《2022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）。

（二）审议通过了《2022年度报告及摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚须提交本公司2022年度股东大会审议批准。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告全文》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。

《2022年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



《2022 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三) 审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚须提交本公司 2022 年度股东大会审议批准。

《2022 年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四) 审议通过了《2022 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚须提交本公司 2022 年度股东大会审议批准。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五) 审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：《2022 年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》和《内部控制审计报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

(六) 审议通过了《关于计提 2022 年减值损失的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》及相关会计政策规定，能更加公允反映公司财务情况和资产价值，符合公司实际情况。公司本次计提减值损失的决策、审批程序符合相关法律法规和《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，同意公司本次计提减值损失。

《关于计提 2022 年资产减值的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七) 审议通过了《关于武汉第二电线电缆有限公司业绩承诺实现的议案》



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为：武汉第二电线电缆有限公司2020年-2022年三年业绩承诺期间，累计实现扣除非经常性损益后净利润为27,361.92万元，高于三年业绩承诺总额26,800万元；关联董事进行了回避表决，表决程序合法合规，不存在损害公司和中小股东的利益。

《关于武汉第二电线电缆有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（CAC 证专字[2023]0114 号）和《金杯电工股份有限公司减值测试专项审核报告》（CAC 证专字[2023]0115 号）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于武汉第二电线电缆有限公司业绩承诺实现的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2023 年 3 月 30 日