

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2023-011

苏美达股份有限公司**第九届监事会第二十一次会议决议公告**

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议通知及相关资料于2023年3月31日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2023年4月11日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席周亚民先生主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案

监事会对公司董事会编制的2022年年度报告进行了书面审核，认为：

1. 公司2022年年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过。公司2022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各项规定；

2. 公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

公司2022年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，《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。监事会同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

三、 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《公司 2021-2023 年度股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。监事会同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

四、 关于公司及控股子公司提供 2023 年担保的议案

子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）及其控股子公司拟对下属公司提供担保主要为满足子公司生产经营的资金需要，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险总体可控。本次提供担保事项审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

五、 关于公司申请 2023 年银行授信额度的议案

苏美达集团及子公司申请 2023 年银行授信额度事项主要是为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，董事会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

六、 关于公司 2022 年度计提减值准备及核销资产的议案

本次计提减值准备和核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定。公司本次计提资产减值准备和核销资产后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次决策程序规范，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

七、 关于《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、自律监管指引及《公司章

程》《募集资金管理办法》等规则和内部制度的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

八、关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

国机财务有限责任公司(以下简称“国机财务”)经营情况良好且发展稳定，符合《企业集团财务公司管理办法》对于经营资质、内控制度建设、风险管控体系的要求。董事会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

九、关于制定《公司在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》的议案

公司制定的风险处置预案能够防范、控制和降低公司及子公司在国机财务开展金融业务的风险，保障资金安全，保护公司及股东的利益。董事会对该预案表决时，关联董事已回避表决，符合有关法律法规的要求。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

2022 年，公司依据内部控制相关规定，继续完善公司法人治理结构，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，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十一、关于 2022 年度企业内控体系工作报告的议案

公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》等有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制。《2022 年度企业内控体系工作报告》内容反映了公司内部控制状况。公司内部控制制度设计、执行有效，报告期内监事会未发现公司存在内部控制方面的重大缺陷。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十二、关于子公司申请注册超短期融资券额度的议案

公司子公司苏美达集团申请注册超短期融资券额度有利于补充营运资金、拓

展融资渠道、降低融资成本。董事会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十三、关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十四、关于支付公司 2022 年度监事薪酬的议案

公司监事会同意将 2022 年度监事薪酬的议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会

2023 年 4 月 12 日