

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2023-023

科达制造股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于2023年4月4日以通讯方式发出，并于2023年4月14日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2022年年度报告及摘要》

监事会按照《证券法》的有关规定，对董事会编制的《2022年年度报告及摘要》发表以下审核意见：

1、《2022年年度报告及摘要》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、《2022年年度报告及摘要》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、准确、完整地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2022年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2022年度利润分配方案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 4,250,931,759.12 元，母公司净利润为 408,143,564.98 元，母公司期末累计可分配利润为 1,349,847,099.95 元。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.8 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 30,563,538 股，总股本 1,948,419,929 股扣除回购专用证券账户中的股份后的股数为 1,917,856,391 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,304,142,345.88 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.68%。

公司 2022 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为人民币 500,000,213.13 元（含印花税、佣金等交易费用），经与公司 2022 年度利润分配方案中拟派发的现金红利合并计算后，公司 2022 年度现金分红合计 1,804,142,559.01 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 42.44%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司和全体股东的利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法、合规。同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

七、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：科达制造股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体金额以保险合同约定为准）
- 4、保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体金额以保险合同约定为准）
- 5、保险期限：12 个月公司

全体监事对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于为员工购房购车提供借款的议案》

人才是公司发展的源动力，为保障公司核心人才队伍的稳健发展，进一步提升公司核心竞争力，在不影响日常生产经营的前提下，公司计划使用总额不超过人民币 4,000 万元的自有资金为符合特定条件的在职员工提供购房购车无息借款（上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东及其关联人除外），在上述额度范围内，员工归还的借款及尚未使用额度将于三年内循环用于后续员工购房借款申请。在不违背本议案及相关规章制度的原则下，公司及分子公司可根据实际情况，分别制定相应的员工专项借款具体实施细则，明确具体借款对象、用途、限额、还款期限、借款流程及权利与

义务等规定。

监事会认为：本次为符合条件的公司员工购房购车提供借款，有利于稳定公司优秀人才，促进公司可持续发展。不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规，同意本次财务资助事项。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为员工购房购车提供借款的公告》。

九、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

为有效规避和防范主要原材料价格及汇率利率大幅波动对公司（含下属子公司）生产经营造成的不良影响，在保障日常资金运营需求和资金安全的情况下，公司计划开展套期保值业务。

原材料套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控制，保证金、权利金占用额度不超过人民币5,000万元，有效期内可循环使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

根据公司年度出口销售、国内国际融资贷款、外币收付款等业务金额、周转期限以及谨慎预测原则，外汇汇率及利率套期保值业务的最高余额不超过人民币180,000万元。根据银行规定，开展外汇汇率及利率套期保值业务可采用保证金交易或占用银行授信额度交易，缴纳的保证金比例将根据与不同银行签订的具体协议确定，保证金最高余额不超过人民币3,000万元。在本次外汇汇率及利率套期保值业务的银行授信额度和保证金范围内，相关额度和资金均可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议的最高余额额度。

前述套期保值业务自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会期间有效，原则上不超过12个月。在授权额度和期限内，资金可循环使用，交易额度可根据实际情况在控股子公司之间调剂使用。

监事会认为：公司开展套期保值业务是为了降低原材料价格及汇率利率波动对公司经营业绩的影响，有利于增强公司生产经营的稳定性和可持续性。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司针对套期保值业务制定了相关规则，编制了可行性分析报告，履行了必要的程序，符合有关法律法规及

《公司章程》的规定。同意公司本次开展套期保值业务。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展套期保值业务的公告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司监事会

二〇二三年四月十五日