

股票代码：603188

股票简称：亚邦股份

公告编号：2023-005

江苏亚邦染料股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2023年4月15日以书面形式发出，会议于2023年4月25日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》，并发表如下审核意见：

（1）公司2022年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》和上海证券交易所的相关规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营成果、财务状况和现金流量。同意天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2022年年报编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

同意公司2022年度利润分配预案为：公司拟2022年不进行利润分配亦不进行公积金转增股本。

表决情况：该议案 3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司2023年度财务预算报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《亚邦股份关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

8、审议通过了《公司2022年度内部控制审计报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

9、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的决定及2023年度薪酬的预案》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会

大会审议。

10、审议通过了《关于公司为下属子公司提供2023年度担保额度的议案》

表决结果：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于公司为下属子公司提供2023年度担保额度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于向银行申请授信额度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

13、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司监事会

2023年4月26日