

中原内配集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六次会议于2023年4月27日上午9:00点在公司四楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2023年4月17日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

《2022年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告需提交2022年度股东大会审议。

2. 审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。公司内部控制制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展，2022年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

报告期内，公司实现营业收入 230,157.01 万元，较 2021 年度的 244,865.98 万元同比下降 6.01%；营业成本 172,592.86 万元，较 2021 年度的 179,795.11 万元同比下降 4.01%；实现利润总额 19,005.42 万元，较 2021 年度 23,780.73 万元同比下降 20.08%；实现归属于母公司所有者的净利润 16,717.99 万元，较 2021 年度的 21,114.84 万元同比下降 20.82%。

本报告需提交 2022 年度股东大会审议。

4. 《2023年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

依据公司 2023 年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划和质量控制计划，公司管理层拟定 2023 年度经营目标具体如下：

(1) 销量：气缸套销量不低于 5,280 万只；钢质活塞销量不低于 42.45 万只；活塞环销量不低于 8,960 万片；轴瓦销量不低于 970 万片；电控执行器销量不低于 213.06 万只。

(2) 营业收入：较去年同期同比增长 10~30%；

(3) 归属于母公司所有者的净利润：较去年同期同比增长 10~40%。

特别提示：本预算为公司 2023 年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5. 《2022年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022 年度实

现净利润为 124,705,104.75 元，处置其他权益工具投资增加未分配利润 17,388,900.00 元，加年初未分配利润 1,320,233,592.79 元，提取法定盈余公积 12,470,510.48 元，当年分配 2021 年度现金红利 58,840,964.60 元，截至 2022 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 1,391,016,122.46 元。

公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。如董事会及股东大会审议通过公司 2022 年年度利润分配预案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并保持上述分配比例不变。

上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的规定和要求。

公司独立董事对该议案发表的独立意见详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

监事会同意将本议案提交 2022 年度股东大会审议。

6. 《2022 年年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经认真审核，监事会认为：公司编制 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2022 年年度报告全文及摘要登载于 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2022 年年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

7. 《公司 2023 年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年第一季度报告》详见 2023 年 4 月 28 日登载于指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8. 《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》详见公司 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9. 《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券执业资格，2022 年度，该所在为公司提供审计服务过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10. 《关于为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

同意公司为下属全资子公司及控股子公司提供不超过 79,000 万元人民币的担保总额，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点的担保余额不超过人民币 79,000 万元。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

《关于对子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司已制订相关投资管理制度，对投资理财采取了全面的风险控制措施，本次拟投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 5 亿元的闲置自有资金进行投资理财。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的公告》具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12. 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》具体内容详见公司2023年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

13. 《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司2023年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见2023年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14. 《关于控股子公司少数股东股权转让暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

《关于控股子公司少数股东股权转让暨关联交易的公告》具体内容详见公司2023年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见2023年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十七日