

证券代码：301202

证券简称：朗威股份

公告编号：2023-036

苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年12月7日15:30以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023年11月27日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司开展期货套期保值业务额度的议案》

经审议，监事会认为：全资子公司宁波费曼电缆有限公司开展套期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避和降低原材料价格波动带来的风险，且公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次开展期货套期保值业务。

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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于全资子公司开展期货套期保值业务额度的公告》（公告编号：2023-029）。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经核查，公司监事会认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，将部分募集资金投资项目的建设周期延长，未改变募集资金的用途和投向，募集资金投资项目的建设内容、投资总额未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司长远发展需要，同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-030）。

（三）审阅《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟制定了董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。

全体监事回避表决本议案，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-033）。

（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经核查，公司监事会认为：同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。审计收费根据 2023 年度具体的审计要求和审计范围，以及市场价格水平，经公司与中汇会计事务所协商后确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-034）。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十四次会议决议。

苏州朗威电子机械股份有限公司监事会

2023 年 12 月 8 日