

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2024-006

江苏久吾高科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2024年3月3日下午17时00分在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年2月22日以电子邮件的方式传达给各位监事。

本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据2023年度监事会运作情况编制了《2023年度监事会工作报告》，内容包括2023年监事会会议召开情况和监事会对公司2023年运作的审核意见。监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、公司对外担保的情况、公司关联交易、公司内部控制、公司信息披露管理等事项发表了审核意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司《2023 年年度报告》及其摘要，并认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体监事对 2023 年年度报告做出了保证，并出具了公司 2023 年年度报告的书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

2023 年公司累计实现营业总收入 7.57 亿元，比去年同期增长 2.12%，实现归属于母公司股东的净利润为 4,535.05 万元，比去年同期增长 4.80%。

具体财务数据详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 45,350,453.73 元，其中母公司实现净利润 17,011,754.25 元，根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积金 1,701,175.43 元后，当年实现未分配利润 15,310,578.82 元，加上年初未分配利润 465,367,717.32 元，扣除 2023 年 7 月已实施的 2022 年度利润分配

8,584,941.68 元，公司截至 2023 年 12 月 31 日可供分配利润 472,093,354.46 元。资本公积 522,432,261.99 元。

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，现提出 2023 年度利润分配预案如下：

公司拟以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购账户中的股份）为基数，以每 10 股派 1.8 元现金红利（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 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。

（六）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会对公司报告期募集资金存放和使用情况进行了监督和检查，认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的议案》

公司 2023 年度监事薪酬情况请详见公司《2023 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“七、监事、监事和高级管理人员情况”之“3、监事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

2024 年度监事薪酬方案如下：

2024 年度，公司监事按其在公司担任职务情况领取岗位薪酬。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：为合理利用资金，提高资金使用效率，增加公司收益和保证股东利益最大化，监事会同意公司及子公司拟使用合计不超过人民币 13,000 万元闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过人民币 10,000 万元，闲置募集资金不超过人民币 3,000 万元。在上述额度内，公司及子公司拟选择适当的时机购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，其中募集资金只能购买安全性高的保本型产品，资金可以滚动使用，有效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，任一时点公司及子公司购买理财产品总额不得超过 13,000 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

监事会

2024年3月5日