

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2024-005

广东香山衡器集团股份有限公司 第五届监事会第19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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

2024年3月27日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第19次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知已于2024年3月15日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席赵文丽女士主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见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》。

（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度财务决算报告》。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度财务预算报告》。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制情况进行了专项审计，并出具了《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司内部控制审计报告》，认为公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见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》和《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司内部控制审计报告》。

（六）审议通过《关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》和《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。

(七) 审议通过《关于批准宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况专项审核报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况进行了专项审计，并出具了《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司所收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 2023 年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告》。公司监事会同意将上述文件用于宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的审核依据。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司所收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 2023 年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告》。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制程序符合法律、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。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，发表标准无保留意见，并出具了《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度审计报告》及《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023 年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券

报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告》全文、《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度审计报告》及《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为，公司日常关联交易预计依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。因此，同意本次 2024 年度日常关联交易预计事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

（十）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，监事会认为，为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需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《监

事会议事规则》。

（十二）审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，拟对公司监事会进行换届选举，监事会同意提名陆立英女士、邓碧茵女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

与会监事对以上非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、非职工代表监事候选人陆立英女士：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、非职工代表监事候选人邓碧茵女士：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行监事职务。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

公司第五届监事会第 19 次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十七日