

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2024-025

保定市东利机械制造股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年3月27日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年3月16日通过邮件发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席邵建主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2023年年度报告》全文及其摘要的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-022）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了2023年度监事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会2023年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 年度，公司实现营业收入 57,021.90 万元，较上年同期增长 10.29%；归属于上市公司股东净利润为 8,566.76 万元，较上年同期增长 50.43%。监事会一致认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2024 年总体经营规划，编制了 2024 年度财务预算报告，经审议，监事会一致同意《关于<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 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议，公司结合当前实际经营情况、现金流状况、未分配利润的实际情况，同时根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，拟定的 2023 年度利润分配方案符合利润分配原则，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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。

（七）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为、不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《公司及全资子公司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟合理利用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司及全资子公司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担保的议案》

为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合

公司当前财务状况，2024 年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、外币贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。主要担保方式包括：不动产抵押、无形资产质押、保单、母公司为全资子公司担保、全资子公司为母公司担保。其中，东利机械为资产负债率不超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 1 亿元，为资产负债率超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 0.6 亿元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担保的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金，金额为 2,800 万元，占超募资金总额的 29.3281%。本事项尚需提交股东大会审议通过，并在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕满十二个月后实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日