

证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2024-007

四川科新机电股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2024年3月28日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司三楼A308会议室以现场方式召开了第六届监事会第四次会议，会议通知已于2024年3月16日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席何伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

全体与会人员在认真听取监事会主席何伟先生所作的《2023年度监事会工作报告》后一致认为：该报告客观、真实地反映了公司监事会2023年度的整体工作情况。具体内容详见披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核，公司监事会一致认为：董事会编制和审核公司 2023 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 2023 年年度报告及其摘要》具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2023 年度审计报告的议案》

《2023 年度审计报告》的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

（四）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，公司监事会一致认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合公司当前实际情况，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾了可持续发展；符合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》及《公司章程》、《公司未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的外部审计机构，聘期 1 年。具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信

信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，公司监事会一致认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司2023年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制所有营运环节能够有效预防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整。公司内部控制的设计和运行有效。

具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

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

经审议，公司监事会一致认为：报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，按照预定计划开展实施，没有变更募集资金投向和用途。公司不存在改变或变相改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，报告如实反映了公司 2023 年度募集资金的整体存放与使用情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》

经审议，公司监事会一致认为：回报规划不仅重视对投资者的合理投资回报，又兼顾公司的持续长远发展，符合上市公司和全体股东的利益。公司《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》的具体内容，详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

经认真审议，公司监事会一致认为：2023 年末公司对相关资产进行减值判断后，对本年度应计提信用、资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加客观公允地反映公司的资产状况，同意本次计提信用、资产减值准备事项。

具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

（十一）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

经认真审议，公司监事会一致认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本公司与国内商业银行开展总计不超过人民币 3 亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。

具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

（十二）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经认真审议，公司监事会一致认为：在不影响公司募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，公司继续使用额度不超过 34000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，符合《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》等法律法规规定，可以提高募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

（十三）审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经认真审议，公司监事会一致认为：在不影响正常运营和确保资金安全的前提下，公司及全资子公司对闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，更好地实现公司

现金的保值增值，保障公司股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；

（十四）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

经认真审议，公司监事会一致认为：本次募投项目延期是公司根据项目实际进展情况以及行业发展情况做出的审慎决策，未改变募投项目的建设内容、实施主体、实施地点、募集资金用途以及投资总额等其他事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，并且已经按规定履行了必要的决策程序，因此同意募投项目建设期延期的事项。

具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；

三、备查文件

1、公司第六届监事会第四次会议决议；

特此公告！

四川科新机电股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月三十日