

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2024-012

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（下称“公司”）于2024年3月28日以电子邮件、电话等方式，向公司监事发出关于召开公司第五届监事会第五次会议的通知。本次会议于2024年4月8日在公司四楼会议室以现场会议及视频参会相结合的方式召开。会议应参加监事3人，实际出席会议的监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学家先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于<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。

2023年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2023年度监事会工作报告》。

《2023年度监事会工作报告》2024年4月10日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<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。

监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

《2023年度财务决算报告》2024年4月10日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》2024 年 4 月 10 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规及公司规范性文件的规定，体现了公司对投资者的回报。预案的制定综合考虑了公司的盈利、资金供给和需求等因素，符合公司的实际情况，切实保护了中小股东的利益。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》2024 年 4 月 10 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<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。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家法律法规的要求，符合当前公司实际经营情况需要。内部控制制度在公司内得到了有效的执行，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况，不存在薄弱环节和重大缺陷。

《2023 年度内部控制自我评价报告》2024 年 4 月 10 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告〉的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：2023 年度募集资金存放和使用符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害股东利益的情形。

2024 年 4 月 10 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》中关于公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的披露与实际相符。

7、审议通过《关于部分募投项目调整投资内容、增加实施地点以及项目延期的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司本次募投项目调整投资内容、增加实施地点及延期事项是公司根据市场变化和项目实际发展需要做出的调整，能够提高募集资金的使用效率，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求，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》《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次调整募投项目投资内容、增加实施地点并延期事项，并同意将议案提交公司股东大会审议。

《关于部分募投项目调整投资内容、增加实施地点以及项目延期的公告》2024 年 4 月 10 日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提减值损失，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意公司本次计提减值损失。

《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》2024年4月10日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司监事会

2024年4月10日