

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2024-008

苏美达股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知及相关资料于2024年3月31日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2024年4月11日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，其中现场出席监事2人，监事顾宏武先生因公务原因以通讯方式出席。本次会议由监事会主席刘小虎先生主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案

监事会对公司董事会编制的2023年年度报告进行了书面审核，认为：

1. 公司2023年年度报告由公司董事会组织编制，经审计与风险控制委员会事前认可，并已经提交公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议通过。公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议，监事会同意将该议案提交公司股东大会。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

公司2023年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

并出具了标准无保留意见的审计报告,《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。

本议案需提交股东大会审议,监事会同意将该议案提交公司股东大会。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。

三、关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案

公司拟定的 2023 年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的相关规定,决策程序合法合规。

本议案需提交股东大会审议,监事会同意将该议案提交公司股东大会。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。

四、关于制定《公司 2024-2026 年度股东回报规划》的议案

公司原《2021-2023 年度股东回报规划》即将到期,执行情况良好,《2024-2026 年度股东回报规划》符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等的有关规定,有利于投资者形成稳定的回报预期,符合全体股东利益。

本议案需提交股东大会审议,监事会同意将该议案提交公司股东大会。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。

五、关于子公司提供 2024 年担保的议案

公司旗下苏美达国际技术贸易有限公司拟对下属公司提供担保主要为满足下属公司经营的资金需要,被担保方为公司合并报表范围内子公司,担保风险总体可控。本次提供担保事项审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议,监事会同意将该议案提交公司股东大会。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。

六、关于公司申请 2024 年银行授信额度的议案

公司下属子公司申请 2024 年银行授信额度事项主要是为满足日常经营及业务发展需要,董事会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。

七、关于公司 2024 年以自有资产抵质押申请授信额度的议案

公司下属子公司以自有资产进行抵（质）押，向中国工商银行申请授信及贷款接续，符合其自身经营发展的实际需要。本次议案审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

八、关于《国机财务有限责任公司风险评估报告》的议案

国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）符合《企业集团财务公司管理办法》对于经营资质、内控制度建设、风险管控体系的要求，公司与国机财务开展的存贷款及相关业务风险可控。董事会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

九、关于子公司与国机财务续签金融服务协议暨关联交易的议案

公司与国机财务续签《金融服务协议》系根据公司经营发展的需要，有利于巩固融资渠道、降低融资成本。董事会审议程序合法合规，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议，监事会同意将该议案提交公司股东大会。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十、关于子公司申请注册中期票据额度的议案

本次申请注册中期票据额度有利于进一步优化公司融资结构，增强公司资金管理的灵活性。董事会审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的情况。

本议案需提交股东大会审议，监事会同意将该议案提交公司股东大会。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十一、关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

公司本次拟开展无追索权应收账款保理业务是为了满足实际经营需要，有利于加快公司的资金周转速度，提高资金使用效率，改善资产负债结构及现金流状况。董事会审议程序合法合规，关联董事回避表决，未发现损害公司及股东利益的情况。

本议案需提交股东大会审议，监事会同意将该议案提交公司股东大会。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十二、关于公司 2023 年下半年计提减值准备及核销资产的议案

公司本次计提减值准备和核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定。计提减值准备和核销资产的依据充分、程序合法，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十三、关于《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、自律监管指引及《公司章程》的规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，目前已全部使用完毕。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十四、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，符合国家有关法律法规及监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用。《公司 2023 年度内部控制评价报告》符合有关规定，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十五、关于续聘会计师事务所的议案

本次续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告、内部控制审计机构。

本议案需提交股东大会审议，监事会同意将该议案提交公司股东大会。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十六、关于修订《公司监事会议事规则》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-017）及《公司监事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议，监事会同意将该议案提交公司股东大会。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十七、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

本议案需提交股东大会审议，监事会同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十八、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

本议案需提交股东大会审议，监事会同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会

2024 年 4 月 13 日