

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2024-011

债券代码：123161

债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年4月18日上午10:30以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于2024年4月8日以专人通知方式送达全体监事，本次会议由公司监事会主席姚虎先生召集和主持，会议应到监事3人，实到3人。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、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2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2023年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司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》

《2023年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2023年度运行的实际情况。监事会在《公司法》《公司章程》赋予的职权范围内，对公司依法运作情况

和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 374,844,185.88 元，母公司 2023 年年初未分配利润为 1,047,046,816.73 元，2023 年母公司实现净利润 229,452,875.96 元，按实现净利润 10% 提取法定盈余公积金 22,945,287.60 元后，母公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计可供分配的利润为 1,221,902,360.67 元。公司拟以截至 2024 年 4 月 17 日总股本 358,741,880.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.04 元（含税），合计派发现金红利人民币 37,309,155.52 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

公司已建立较为完善的内控体系，并得到有效执行，对公司经营活动起到了较好的监督作用，有效管控经营风险，《2023 年度内部控制评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制执行情况。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

保荐机构发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

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

公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

保荐机构发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（七）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》有关规定，结合公司整体经营效益情况、岗位分工不同，并参照同行业标准及本地区薪酬（津贴）水平，公司拟定了2024年度监事薪酬方案。该议案经公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效至新的薪酬方案审议通过之日止。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于转让洛阳中经硕丰矿业有限公司股权暨关联交易的议案》

公司全资子公司洛阳圣久锻件有限公司（以下简称“圣久锻件”）为优化资产结构，聚焦主业，圣久锻件拟与公司关联方洛阳精特新材料有限公司（以下简称“精特新材料”）签署《关于洛阳中经硕丰矿业有限公司之股权转让协议》，将圣久锻件参股公司洛阳中经硕丰矿业有限公司36%股权转让给精特新材料，交易对价为15,000万元。本次关联交易的价格以评估机构出具的评估结果为依据，由各方协商确定，交易定价公允，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司监事会

2024年4月18日