

## 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2024年4月14日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2024年4月24日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。持续督导机构的保荐代表人王雷先生列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东新劲刚科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会2023年工作情况，公司监事会组织编写了《公司2023年度监事会工作报告》，对2023年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并提出了公司监事会2024年度工作计划。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2023年度监事会工作报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

公司监事会审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2023年度财务决算报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》**

公司监事会审议通过了《公司 2024 年度财务预算报告》。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2024 年度财务预算报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》**

公司监事会审议通过了《公司 2023 年度审计报告》。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2023 年度审计报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》**

公司监事会审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

公司监事会审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年初未分配利润为 347,520,878.82 元，加上 2023 年度实现的净利润 139,192,043.06 元，在提取法定公积金 2,642,867.22 元后，应付普通股股利 18,232,922.60 元，2023 年期末可供分配利润为 465,837,132.06 元。

公司 2023 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每 10.00 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。若实施利润分配方案时，公司总股本发生变化的，将按照分配比例（即向全体股东每 10.00 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。若以 2023 年 12 月 31 日公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份 1,363,119.00 股后的股本，即 248,425,230.00 股为基数，预计派发现金股利 24,842,523.00 元（含税）。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）《关于 2024 年公司监事薪酬的议案》**

公司监事会同意股东代表出任的监事，不在公司领取监事薪酬；同意职工代表出任的监事，按公司薪酬标准领取职工薪酬，不单独领取监事薪酬。

鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》**

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决定 2023 年度公司计提信用减值准备合计 21,131,172.62 元，计提资产减值准备合计 12,578,125.68 元。

经核查，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **(十) 审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司及控股子公司在不影响正常经营发展的情况下，使用不超过 3 亿元暂时闲置自有资金购买风险等级不高于 R2 的理财产品，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，提高自有资金使用效率，增加公司收益。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》**

公司监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）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》**

监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十三）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》**

经审核，监事会认为公司 2024 年第一季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，《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营状况，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中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年第一季度报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。公司执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，公司监事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**二、备查文件**

- 1、第四届监事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东新劲刚科技股份有限公司监事会

2024年4月24日