

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2024-011

## 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年4月23日下午16:30以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年4月13日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，其中监事唐鑫辉以通讯表决方式参加本次会议。全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席程强主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司《2023年年度报告》全文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》全文及《2023年年度报告摘要》，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

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《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

经与会监事审议，公司2023年度监事会工作报告真实、客观地反映了公司

监事会在 2023 年度的工作情况及对公司依法运作等事项的监督情况。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

经与会监事审议，监事会认为公司 2023 年度财务报表及附注已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，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。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过了《关于公司〈2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》**

经审议，全体监事一致认为：董事会制定的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司当前的实际情况，符合公司整体利益，未损害公司全体股东的合法权益，符合相关法律、法规的规定。一致同意公司董事会制定的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并需经出席本次股东大会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **（五）审议通过了《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，全体监事一致认为：公司按照《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **（六）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，全体监事一致认为：公司按照《公司法》《证券法》《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，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《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制度的建设及运行情况。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **（七）审议《关于公司监事薪酬待遇的议案》**

2024 年度公司监事薪酬方案：在公司担任职务的监事薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付，不在公司担任职务的监事不支付薪酬。

公司 2023 年度监事薪酬情况详见《2023 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”中“3、董事、监事、高级管理人员

报酬情况”部分相关内容，不进行单独披露。

表决结果：0票同意、0票弃权、0票反对，3票回避。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避本议案表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十五日