

股票代码：002175

股票简称：东方智造

公告编号：2024-005

广西东方智造科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2024年4月22日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2024年4月26日下午13时30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事长洪志国先生主持，本公司监事共3名，实际参加会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

监事会审议并通过了下列决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

《2023年度监事会工作报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本项议案需提交2023年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2023年年度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司经审计的 2023 年主要财务数据如下表所示：

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	274,709,011.88	273,610,636.43	0.40%	233,807,874.73
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,936,431.45	107,405,442.95	-59.09%	409,390,637.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	776,915.40	24,955,680.07	-96.89%	-42,367,021.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,945,475.67	45,545,689.14	-43.03%	-10,929,701.58
基本每股收益（元/股）	0.0344	0.0841	-59.09%	0.3206
稀释每股收益（元/股）	0.0344	0.0841	-59.09%	0.3206
加权平均净资产收益率	7.58%	27.60%	-20.02%	不适用
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产（元）	714,469,620.91	660,400,432.78	8.19%	616,512,487.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	579,847,378.91	488,891,615.34	18.60%	324,880,753.35

具体内容详见《2023 年年度报告》第十节、财务报告中的阐述。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到执行。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

公司将始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理，不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

(五) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负。因此，公司 2023 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

(六) 《关于公司 2023 年监事津贴或薪酬方案确认的议案》，表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

2023 年度，公司监事津贴或薪酬发放情况详见《2023 年年度报告》第四节、公司治理之五、董事、监事和高级管理人员情况之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况的阐述。

本议案涉及全体监事津贴或者薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(七) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事不少于三分之一。公司监事会提名洪志国先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。如经股东大会选举通过，洪志国先生将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陆圣圣女士、李小燕女士共同组成公司第八届监事会。监事的任期为三年，自股东大会选举通过之日起计算。

具体内容详见同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

(八) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

(九)《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司法》等的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事、监事薪酬管理制度》的有关条款进行修订。具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《董事、监事薪酬管理制度》。

本议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。监事会同意该议案。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

(十一) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

《2024 年第一季度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

三、备查文件

(一) 第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日