

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2024-017

债券代码：123230

债券简称：金钟转债

## 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年4月25日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月15日通过邮件、短信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席罗锋主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经与会监事审议，认为：《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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》

经与会监事审议，认为：《2023 年度监事会工作报告》包括 2023 年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2023 年内有关事项的审核意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 年度利润分配预案的议案》**

经与会监事审议，认为：鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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<2023 年度内部控制评价报告>的议案》**

经与会监事审议，认为：公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）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》**

经与会监事审议，认为：公司严格按照《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》和《广州市金钟汽车零件股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规，认为《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度并接受关联方担保的议案》**

经与会监事审议，认为：为支持公司及子公司的发展，公司控股股东和实际控制人无偿为公司及子公司向金融机构申请授信融资提供担保，有利于公司顺利取得经营发展所需的资金，满足公司经营管理的需要，本次交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，符合《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此，监事会同意该关联担保事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经与会监事审议，认为：公司本次使用闲置自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，监事会同意公司使用不超过 20,000 万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买理财产品。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》**

经与会监事审议，认为：公司及子公司开展的外汇衍生品交易与公司实际经营需求紧密相关，有利于规避和防范汇率或利率波动风险。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，符合有关法律、法规的有关规定；不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年度开展总额不超过人民币 1 亿元或等值外币金额的外汇衍生品交易。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经与会监事审议，认为：本次 2024 年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因此，监事会同意本次 2024 年度日常关联交易额度预计事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司为合并报表范围内的子公司提供担保有利于满足其日常经营的需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司为全资子公司清远市金钟汽车零部件有限公司及控股子公司广州市华鑫复合材料科技有限公司向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 7,000 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十一）审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

经与会监事审议，认为：《2024 年第一季度报告》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零件股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日