

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2024-017

恒宝股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

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

(一) 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 4 月 19 日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。

(二) 监事会会议的时间、地点和方式：2024 年 4 月 28 日下午 13:00 在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场的方式召开。

(三) 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

(四) 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席蒋小平先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表。

(五) 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，该报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司监事会工作报告具体内容详见公司 2023 年年度报告全文，第四节“一、公司治理的基本状况”章节。

(二) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的恒宝股份有限公司 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。

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 年报摘要刊登在 2024 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上, 供投资者查阅。

(三) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年度财务决算报告》。

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度财务预算方案》。

公司以经审计的 2023 年度经营业绩为基础, 根据 2024 年度经营计划, 综合考虑公司业务的发展情况, 结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力, 编制了《2024 年度财务预算报告》。

本预算仅为公司 2024 年度经营目标的预算, 并不代表对公司 2024 年度的盈利预测, 能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素, 存在很大的不确定性。

(五) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年度利润分配方案》。

监事会认为: 本次利润分配符合公司经营发展实际及相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形, 该预案保障了公司股东的合理回报, 兼顾了公司的可持续发展, 符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定, 同意本次利润分配预案, 并同意提交公司股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司董事会审计委员会编制的《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和运行情况。

《2023 年度内部控制的自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》。

监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）制订的 2023 年度年报审计策略及具体审计计划符合审计规程，符合公司的实际情况，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，聘期一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》及独立董事相关意见具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的恒宝股份有限公司 2024 年第一季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。

《2024 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（九）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：本着股东利益最大化的原则，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会对公司生

产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

我们一致同意公司使用不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

（十）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

监事会认为：公司目前生产经营情况正常，财务状况和现金流良好，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司收益。公司进行证券投资，不会对公司日常生产经营造成不利影响，决策程序合法合规，且公司已制订了切实有效的《风险投资管理制度》及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过 4 亿元人民币的闲置自有资金进行证券投资。

（十一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次申请银行综合授信额度并提供担保事项是为落实公司 2024 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，我们同意本次申请银行综合授信额度事项。

（十二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，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，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。

（十三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《监事会关于<董事会关于公司 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。

经审议，监事会认为：公司 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的影响已消除，同意董事会出具的《董事会关于公司 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》，该说明客观反映了公司的实际情况，今后公司监事会将加强对公司的监督管理，切实维护广大投资者利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《监事会关于<董事会关于公司 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。

（十四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

经核查，公司监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的事项程序合法，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和经营成果，同意公司本次计提 2023 年度计提资产减值准备。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告！

恒宝股份有限公司

二〇二四年四月二十八日