

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2024-072

芜湖三联锻造股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知已于2024年10月25日通过邮件方式送达全体监事，会议于2024年10月30日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王芳琴女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024年第三季度报告>全文的议案》

经审查，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，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。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-078）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2024年前三季度计提减值准备的议案》

经审查，监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1-9 月的经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提减值准备的决策程序合法。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2024 年前三季度计提减值准备的公告》(公告编号：2024-073)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于 2024 年三季度现金分红方案的议案》

经审查，监事会认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司 2024 年前三季度现金分红方案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。监事会同意以现有总股本 158,704,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发 15,870,400.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2024 年三季度现金分红方案的公告》(公告编号：2024-074)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审查，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计业务的工作经验，在与公司过去的合作过程中，勤勉尽责，能够满足公司审计工作的要求。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2024-076)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

(五) 审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》

经审查, 监事会认为: 本次公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度并由公司为子公司申请授信提供担保, 是为了满足公司生产经营和业务发展需要, 公司对相关风险能够有效控制, 符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定, 不存在损害公司及股东利益的情形, 不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及对外担保事项的公告》(公告编号: 2024-075)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

第三届监事会第二次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日