

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2023-004

上海克来机电自动化工程股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2023年4月17日以电邮送达方式，向全体监事发出“公司关于召开第四届监事会第六次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有监事。公司第四届监事会第六次会议于2023年4月28日以现场方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席张海洪主持。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》的相关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1、审议并一致通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并一致通过了《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并一致通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并一致通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.74 元（含税），截止 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 26,349.85 万股，以此计算合计拟派发现金红利 1,949.89 万元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.27%。经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及公司利润分配，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》（编号：2023-006）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并一致通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案主要内容，公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及续聘会计师事务所，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（编号：2023-007）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并一致通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及募集资金存放与实际使用，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2023-008）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并一致通过了《关于公司 2022 年度审计报告及财务报表的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并一致通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币 1 亿元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2023-009）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、 审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会主席张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，为提高资金使用效率，公司在不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，拟利用公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币 7,000 万元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2023-010）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、 审议并一致通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

监事会主席张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、 审议并一致通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会主席张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，根据公司 2023 年发展计划，公司及子公司拟申请 2023 年度银行综合授信额度 15,000 万元（包括但不限于流动资金借款、房屋抵押借款、开立担保函、开立银行承兑汇票、开立信用证），授信额度以各银行实际审批的额度为准。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、 审议并一致通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

监事会主席张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中 17 人因离职原因，不再具备 2022 年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的 315,000 股限制性股票予以回购注销。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及股份注销事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2023-012）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、 审议并一致通过了《关于部分募投项目延期的议案》

监事会主席张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司在充

分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“智能制造生产线扩建项目”的规划建设期延长至2024年12月31日。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及募集资金事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（编号：2023-015）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

15、 审议并一致通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

监事会主席张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，公司按照《企业会计准则》有关规定计提资产减值，为更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及2022年的经营成果，公司及子公司对2022年末的各类相关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，公司2022年度共计提各项减值准备1,502.30万元。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及资产减值事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（编号：2023-017）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

2023年4月29日