

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2023-011

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1. 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2023 年 3 月 18 日以现场表决的方式召开。
2. 本次应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。
3. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议公司《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议公司《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

3、审议公司《2022 年度财务决算报告》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

4、审议公司《2022 年度公司利润分配预案》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站《精达股份

2022 年度利润分配预案的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

5、审议公司《2022 年年度报告及摘要》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份 2022 年年度报告》及摘要。

此项议案需提交公司股东大会审议。

6、审议公司《2022 年度内部控制评价报告》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份 2022 年度内部控制评价报告》。

7、审议公司《关于会计政策变更的议案》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

8、审议公司《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构, 具有较多的专业人员和较强的审计能力, 积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构, 公司拟继续聘请该所为公司 2023 年度审计机构、内部控制审计机构, 审计费用分别为 130 万元和 22 万元。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站《精达股份关于续聘会计师事务所的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

9、审议公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

10、审议《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

11、审议《2023 年员工持股计划（草案）及摘要》

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。因监事王世根先生、苏保信先生为公司 2023 年员工持股计划的激励对象，对该议案回避表决，导致监事会无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

12、审议《2023 年员工持股计划管理办法》

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。因监事王世根先生、苏保信先生为公司 2023 年员工持股计划的激励对象，对该议案回避表决，导致监事会无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《2023 年员工持股计划管理办法》。

13、审议《关于全资子公司股权内部划转的议案》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股

份关于全资子公司股权内部划转的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第十一次会议决议；
 - 2、公司第八届监事会关于定期报告的审核意见；
 - 3、公司第八届监事会关于 2023 年员工持股计划相关事项的审核意见。
- 特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2023 年 3 月 21 日