

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2023-012

江苏武进不锈股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第四届监事会第八次会议的通知，会议于2023年4月3日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席沈彦吟女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022年年度报告及摘要的议案》

同意《2022年年度报告》全文及摘要。

监事会认为：

（1）公司2022年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

（2）公司2022年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果；

（3）未发现参与2022年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

同意《2022 年度监事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

同意《2022 年度财务决算报告》。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

同意公司 2022 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.8 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 400,758,848 股，以此计算合计拟派发现金红利 152,288,362.24 元（含税）。同时，公司拟向全体股东每 10 股转增 4 股，本次转增后，公司的总股本为 561,062,387 股。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

监事会认为：

《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

同意《关于公司监事薪酬的议案》。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

同意《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：

公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》等有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制。《2022 年度内部控制评价报告》内容反映了公司内部控制基本状况。公司内部控制制度设计、执行有效，报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：

公司使用闲置自有资金进行现金管理，且单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下实施的，有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，为股东获取更多的投资回报，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会同意公司使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：

公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）的要求而做出，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

同意对《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江苏武进不锈钢股份有限公司监事会

二〇二三年四月五日