

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2023-007

## 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五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

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月8日举行了公司第五届监事会第六次会议。会议通知已于2023年3月29日以书面和电话的方式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席谢正强召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司<2022年度监事会会工作报告>的议案》。

监事会认为，公司《2022年度监事会会工作报告》客观、完整、真实的反映了2022年监事会的日常工作，其内容符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》。

监事会认为，公司《2022年度财务决算报告》包含的信息客观、真实、公允，其内容符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规以及公司章程等规定，

决策程序合法合规，符合全体股东利益和公司生产经营需要。综上，监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(四) 审议通过了《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》。**

监事会认为，公司《2022 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2022 年年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司《2022 年年度报告》所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(五) 审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。**

监事会认为，报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷；公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，不存在虚假记载或误导性陈述。综上，监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(六) 审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。**

监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计的执业资质，具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司对于审计工作的要求；公司本次续聘会计师事务所决策程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。综上，监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。**

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 15 号》和《企业会计准则解释第 16 号》对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。综上，监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过了《关于公司〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

监事会认为，2022 年度，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

监事会认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。综上，监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。**

监事会认为,公司向银行申请综合授信额度符合相关法律法规以及公司章程等规定,决策程序合法合规,符合公司生产经营需要。综上,监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

**(十一) 审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。**

监事会认为,公司开展远期结售汇业务,可以减轻或避免汇率变动对公司出口业务效益的影响,促进公司稳健经营,决策程序合法合规,符合相关法律法规以及公司章程等规定,符合公司生产经营需要。综上,监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

**(十二) 审议通过了《关于公司监事会成员薪酬的议案》。**

监事会认为,公司监事会成员薪酬符合相关法律法规以及公司章程等规定,决策程序合法合规,符合全体股东利益和公司生产经营需要。综上,监事会一致同意此事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

**(十三) 审议通过了《关于对外投资的议案》。**

监事会认为,本项目的实施,有利于公司更好地满足国际市场客户需求,增强公司核心竞争力,亦有利于公司优化生产成本,提高公司经济效益。其程序符合相关法律法规以及公司章程等规定,决策程序合法合规,符合全体股东利益和公司生产经营需要。综上,监事会一致同意此事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于对外投资的公告》。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会

2023年4月11日