

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2023-008

江苏隆达超合金股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月25日，江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十六次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘钢先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2023年4月14日通过以电子邮件向全体监事发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏隆达超合金股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

2022年度，公司监事会勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的议案》

公司编制的《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》如实反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量；所作的 2023 年度财务预算报告符合公司实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司 2022 年利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度报告及摘要>的议案》

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：2023 年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交易价格遵循公平、公正、公允的商业规则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》

监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司向银行申请授信，系公司及子公司的业务发展及生产运营的需要，有利于公司长远的发展。被担保对象为合并报表范围内的子公司，其资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司 2023 年度申请银行授信额度暨提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

监事会认为，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次

会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于变更公司会计政策的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《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》

根据有关法律法规和公司相关制度的有关规定，公司拟定了《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏隆达超合金股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《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。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于确认公司 2022 年监事薪酬情况及 2023 年度监事薪酬方案的议案》

2022 年度，公司根据担任的职务及所作的贡献等向公司监事发放相关薪酬。综合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，拟订了 2023 年度公司监事薪酬方案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《江苏隆达超合金股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》。

江苏隆达超合金股份有限公司

监事会

2023年4月26日