

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2024-022

中重科技（天津）股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日向全体监事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届监事会第二次会议的通知。该会议于2024年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由公司监事会主席王磊先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年度财务决算报告》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司<2023年年度报告>及摘要》

监事会按照《中华人民共和国证券法》的有关规定，对董事会编制的《2023

年年度报告及摘要》发表以下审核意见：

1、公司2023年年度报告及摘要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；

2、公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2023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。

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中重科技2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑公司实际经营情况，2023年度核发给公司监事的薪酬按在公司担任的职务与岗位责任等级确定，

并依据考评结果发放，不再领取监事职务津贴。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

全体监事对本议案回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技关于2023年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司2023年的日常关联交易程序合法、合规，交易条件公平合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；公司预计2024年度日常关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中

重科技关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为，结合当前实际建设情况和投资进度，在投资总额、实施主体及内容不变的情况下，募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司募投项目延期。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。该部分超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《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、法规以及《中重科技（天津）股份有限公司章程》《中重科技（天津）股份有限公司募集资金管理制度》的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）《公司 2024 年第一季度报告》

经监事会对公司编制的《公司2024年第一季度报告》的审慎审核，认为：

1、《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2、内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《公司2024年第一季度报告》；

3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技2024年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司监事会

2024年4月23日