

证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2023-013

四川科新机电股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年3月29日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司三楼A308会议室以现场方式召开了第五届监事会第十二次会议，会议通知已于2023年3月17日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席何伟先生主持。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

经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

全体与会人员在认真听取监事会主席何伟先生所作的《2022年度监事会工作报告》后一致认为：该报告客观、真实地反映了公司监事会2022年度的整体工作情况。具体内容详见披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

经审核，公司监事会一致认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2022 年年度报告及其摘要》具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2022 年度审计报告的议案》

《2022 年度审计报告》的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

（四）审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案》的议案

经审议，公司监事会一致认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合公司当前实际情况，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾了可持续发展；符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

（六）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的外部审计机构，聘期 1 年。独立董事对续聘 2023 年度审计机构发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，公司监事会一致认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司2022年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制所有营运环节能够有效预防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整。公司内部控制的设计和运行有效。具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

（八）审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

经认真审议，公司监事会一致认为：2022 年末公司对相关资产进行减值判断后，对本年度应计提信用、资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加客观公允地反映公司的资产状况，同意本次计提信用、资产减值准备事项。具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

（九）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

经认真审议，公司监事会一致认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本公司与国内商业银行开展总计不超过人民币3亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

（十）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经认真审议核查，公司监事会一致认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合有关法律法规的规定。本次置换与公司向特定对象发行股票申请文件内容一致，

不存在变相改变资金用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

（十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

经认真审议核查，公司监事会一致认为：在不影响公司募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，公司本次拟使用额度不超过50000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理以及将募集资金余额以协定存款方式存放，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》等法律法规规定，可以提高募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将此议案提交股东大会审议。具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

（十二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经认真审议核查，公司监事会一致认为：在不影响公司正常运营和确保资金安全的前提下，公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

（十三）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

经认真审议核查，公司监事会一致认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，符合公司

发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的事项。

具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十二次会议决议；

特此公告！

四川科新机电股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月三十一日