

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2023-006

江苏南方精工股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日通过电子邮件、电话、短信等方式，向公司各位监事发出关于召开公司第六届监事会第二次会议的通知。

2、本次会议于2023年3月30日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》;

2022年度,公司实现营业收入 58,755.37元,同比下降 1.45%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,156.17万元,同比下降 2.18%。2022年末,公司总资产为 141,636.77万元,较年初减少了 4.02%,归属于上市公司股东的净资产为118,539.54万元,较年初减少了 1.75%。公司2022年度财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司监事会认为,公司《2022年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2022年度财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》;

经审核,监事会全体成员一致认为《2022年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;年度报告编制过程中,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2022年年度报告及摘要公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上,年度报告摘要同时刊登在2023年3月31日《证券时报》和《中国证券报》上(公告编号:2023-007)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权,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》;

监事会审阅了公司《2022年度内部控制自我评价报告》,对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,一致认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》

真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告，对董事会内部控制自我评价报告没有异议。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

经认真审核，监事会认为：公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司2022年度审计业务期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

我们同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的审计机构。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润63,338,695.98元。根据《公司法》与《江苏南方精工股份有限公司章程》的规定，公司提取净利润的10%（即6,333,869.60元）列入公司法定盈余公积金，加上以前年度累计的未分配利润618,382,630.83元，2022年度公司实际可供股东分配的利润为675,387,457.21元。

公司拟以2022年末总股本34,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金34,800,000元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股 0 股，不转增股本。

本次利润分配方案在实施权益分派股权登记日前，公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按分配比例不变的原则相应调整。

公司监事会一致认为：该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，是合理的，同意将该利润分配预案提请公司2022年年度股东大会进行审议。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》。

监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司开展最高额度不超过(含)人民币 2 亿元或等值外币金额的金融衍生品交易业务。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-010）。

三、备查文件

公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告

江苏南方精工股份有限公司

监事会

二〇二三年三月三十日