

证券代码:300443

证券简称:金雷股份

公告编号: 2023-006

## 金雷科技股份有限公司

### 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 11 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 1 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、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》客观、真实地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度经营成果和现金流量。

《2022 年度财务决算报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度不进行利润分配的方案是结合公司实际经营情况和未来发展规划做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次不进行利润分配的方案。

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：公司严格按照相关规定制订了各项内部控制制度，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《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的建设和运行情况。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合会计准则的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，有利于进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，因此，我们同意公司开展累计金额不超过 3000 万美元的外汇套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为公司 2023 年第一季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年一季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

金雷科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 11 日