

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2023-020

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议公告

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。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（下称“公司”）于2023年3月31日以电子邮件、专人送达等方式，向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第三十六次会议的通知。本次会议于2023年4月10日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，现场出席会议的监事2人，监事会主席李学家先生因个人原因未能出席本次会议，委托监事黄辉先生代为行使同意表决权并签署有关文件。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事黄辉先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2022年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2022年度监事会工作报告》。

《2022年度监事会工作报告》2023年4月12日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2022年公司实现营业收入150,705.76万元，较上年同期增长3.38%；营业利润20,994.06万元，较上年同期增长40.92%；利润总额20,773.42万元，较上年同期增长40.63%；归属于上市公司股东的净利润18,412.19万元，较上年同期增

长 34.39%。

《2022 年度财务决算报告》2023 年 4 月 12 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度实际经营情况，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》及《2022 年年度报告摘要》2023 年 4 月 12 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2022 年末可供分配的利润为 373,055,512.79 元，母公司报表 2022 年末可供分配的利润为 372,575,257.71 元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2022 年年度利润分配预案拟定为：以公司总股本 772,946,292 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 1 元（含税），合计派发现金股利人民币 77,294,629.20 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。如公司在分配预案披露至实施期间公司总股本发生变化，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》、《现金分红管理制度》的规定，体现了公司对投资者的回报。预案的制定综合考虑了公司本年度的盈利、资金供给和需求等因素，符合公司的实际情况，切实保护了中小股东的利益。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》进行核查后认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《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的建设和运行情况。

《2022年度内部控制自我评价报告》2023年4月12日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于<2022年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：2022年度公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2023年4月12日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》中关于公司2022年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。

7、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及部分资产报废的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备及部分资产报废，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备及部分资产报废。

《关于2022年度计提资产减值准备及部分资产报废的公告》2023年4月12日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员业绩考核与薪酬的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司 2022 年度各项考评指标完成良好，人力资源部和财务部参照年初制定的绩效考核方案，结合公司 2022 年度业绩考核及高级管理人员个人考核情况，制定的 2022 年度高级管理人员薪酬符合市场行情

9、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理办法〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司修订的《高级管理人员高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2023 年 4 月）》符合公司发展需要，充分考虑了调动公司核心团队的积极性和创造性，提升公司业务经营效益和管理水平。

《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2023 年 4 月）》同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及最新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定对财务报表格式进行相应变更，能够更客观、公允反映公司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、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》2023年4月12日披露于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）。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司监事会

2023 年 4 月 12 日