

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2023年4月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会召开10日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《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

经与会监事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会认为该报告真实、客观地反映了2022年度监事会的各项工作，监事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行了各项工作职责。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022年度监事会工作报告》。

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2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2022年度财务预算执行情况及2023年财务预算安排报告的议案》

经过审议，监事会认为：公司《2022年财务预算执行情况及2023年财务预算安排报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况、经营成果以及现金流量状况。

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》全文相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

经过审议，公司监事会认为：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

根据相关规定，经董事会薪酬与考核委员会确认，公司的 2023 年度监事薪酬方案如下：在公司任职并担任具体管理职务的监事，按其所担任的职务领取薪酬，未在公司担任具体职务的监事，不领取监事薪酬。

经审议，监事会认为公司 2023 年度监事的薪酬方案符合公司经营规模、行业发展及当地水平。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定的 2022 年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为保证公司及所属子公司 2023 年度各项生产经营任务的正常开展，根据公司实际生产经营情况的资金需求，2023 年公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 52.20 亿元的一年期综合授信额度。监事会认为：本次公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项是为了满足公司业务发展的资金需求，进一步提升决策效率，是公司经过审慎研究后做出的决定，符合公司整体发展的需要且能够保障公司日常经营有序进行，符合公司的整体利益。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面具备为公司服务的资质和要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

8、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》

经审议，全体监事认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司董事会关于 2022 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2022 年度内部控制自我评价报告

及相关意见公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，全体监事认为：公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，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况。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第一届监事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于一届董事会二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、保荐机构专项意见。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 12 日