

江龙船艇科技股份有限公司 第三届监事会第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。

2023年4月24日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事：杨成华先生、肖丹女士。本次会议的会议通知于2023年4月14日以电子邮件、短信等方式通知全体监事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席杨成华先生主持，经出席会议监事审议，形成如下决议：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》

监事会认为，《2022年度监事会工作报告》真实反映了监事会2022年度的工作情况。

公司《2022年度监事会工作报告》已于2023年4月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2022年度财务决算报告》

监事会认为，公司《2022年度财务决算报告》，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

公司《2022年度财务决算报告》已于2023年4月26日刊登在中国证监会

指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《〈2022 年年度报告〉及其摘要》

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。报告的程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定。

公司《2022 年年度报告》及其摘要已于 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》已于 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》对公司 2022 年 12

月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，真实反映了公司内部控制情况。

公司《2022 年度内部控制自我评价报告》已于 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用的情况。

公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于 2023 年 4 月 26 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>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为，公司运用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险保本型理财产品投资，能够提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。该事项决策程序合法、合规，同意公司拟使用最高额不超过人民币 0.5 亿元（含 0.5 亿元）的闲置募集资金、不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，单个理财产品的投资

期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

公司《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》已于2023年4月26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>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为，公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本，提高外汇资金使用效率。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务。并同意将此议案提交公司股东大会审议。

公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》已于2023年4月26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>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，该综合授信事项有效期为一至三年，在以上额度范围内可循环使用。

监事会认为，公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司及子公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法

规和《公司章程》的规定，同意本次公司向银行申请综合授信额度事项。

公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》已于2023年4月26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>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《2023 年第一季度报告》

监事会认为，公司《2023 年第一季度报告》真实反映了公司 2023 年第一季度的经营情况及其他重大事项。

公司《2023 年第一季度报告》已于 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十一、审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》

监事会认为：公司拟对合并报表范围内的子公司提供担保额度，主要为支持子公司的业务发展，满足其日常经营的资金需求，符合公司整体发展需要。被担保对象是公司合并报表范围内子公司，公司有能力和其经营管理风险进行有效监控与管理，财务风险处于公司可控制范围内，本次对子公司年度担保额度预计不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度对子公司提供担保额度事项。

公司《关于对子公司提供担保额度的公告》已于 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于续聘 2023 年度会计师事务所事项。

公司《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》已于 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

根据《公司章程》规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司监事会提名吴星奎先生、肖丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。

公司《关于公司监事会换届选举的公告》已于 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《第四届监事会监事津贴发放方案》

根据公司实际发展情况，参考同行业上市公司的情况，公司拟定了《第四届监事会监事津贴发放方案》，方案如下：不在公司兼任其他职务的监事，从公司领取津贴，每人每年人民币 6 万元（税前），按月发放；在公司兼任其他职务的监事，不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬。

表决情况：表决票 3 票；其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

公司《关于会计政策变更的公告》已于 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十六、审议通过《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》

监事会认为：为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发 [2012]37 号）》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》和《公司章程》等相关规定，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。

公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》已于2023年4月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；其中赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于调整公司2022年员工持股计划参与人数的议案》

监事会认为，公司是根据生产经营实际情况及发展规划，为充分调动员工积极性，进一步加大研发创新和市场开拓力度，提高产品质量，增强员工对公司发展的信心和决心，将员工的激励与公司、股东的长远利益相结合，促进公司可持续、稳健地发展。本次员工持股计划参与人数的调整将有利于提高公司管理团队及核心骨干人员的稳定性、凝聚力，充分调动其积极性和创造性，兼顾员工长期稳定与积极促进效果，能够对公司的持续稳定的发展产生积极正向的作用，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规的规定，相关决策程序合法、有效。

公司《关于调整公司2022年员工持股计划参与人数的公告》《江龙船艇科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案修订稿）》《江龙船艇科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案修订稿）摘要》《江龙船艇科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》已于2023年4月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

关联监事周汝艳就本议案回避表决。

表决情况：表决票3票；其中赞成2票，回避1票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十六日