

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2023-013

## 科顺防水科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023年4月26日上午11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2023年4月14日发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席涂必灵女士主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席涂必灵女士代表监事会作2022年度监事会工作报告，具体内容详见公司2023年4月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度监事会工作报告》。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于2022年度财务报告的议案》

经审核，监事会认为：公司财务中心编制的 2022 年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果，同意报出该财务报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》**

经审核，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、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 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内部控制情况，公司内部控制保持有效。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司财务中心编制的《2022 年度财务决算报告》真实、客观反映了 2022 年度公司经营情况和财务状况，公司各项财务指标均保持健康状态。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27

日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》**

经审核，监事会认为：2022 年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》**

议案内容：

经审核，监事会认为：本次公司向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税）的利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况及股东回报情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审核，监事会认为：2022 年度，天健会计师事务所（特殊普

通合伙)坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,监事会同意续聘天健会计师事务所(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2023年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《关于2023年公司监事薪酬方案的议案》**

议案内容:

结合公司实际经营情况,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定,公司2023年度监事薪酬方案如下:

公司监事任期内津贴为2万元/年,如监事同时在公司担任其他岗位的,则根据公司薪酬管理制度额外领取岗位薪酬。监事因履行监事职能参与公司管理所产生的费用由公司承担。

由于该议案内容与全体监事均有关联,根据公司章程及相关法律法规的规定,全体监事履行了回避义务未参与表决,该议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

#### **(十) 审议通过《关于2023年日常性关联交易预计的议案》**

经审核,监事会认为:公司2023年预计日常性关联交易是属公司正常业务活动,符合公司实际情况,关联交易价格公平、合理、公允,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司2023年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2023年日常性关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

根据《管理办法》《公司章程》及《激励计划》等相关规定，对本次限制性股票激励计划回购注销的权益数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：原激励对象周兴权等 44 人因不符合激励条件，根据《管理办法》《2020 年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，同意公司回购注销上述人员所获授但尚未获准解除限售的限制性股票 41.7611 万股，本次限制性股票激励计划部分激励股票回购注销的程序符合相关规定，本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于丰泽智能装备股份有限公司承诺期间的业绩承诺实现情况的议案》**

经审核，监事会认为：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于丰泽智能装备股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》天健审（2023）5182 号，丰泽股份 2022 年度经审计的净利润（指丰泽股份公司扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的孰低值）3,478.18 万元，完成率 69.01%，未能实现 2022 年度的业绩承诺。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于丰泽智能装备股份有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况说明与致歉说明暨业绩补偿方案的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（十三）审议通过《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺方 2022 年度应补偿股份的议案》**

经审核，监事会认为：鉴于丰泽智能装备股份有限公司未能实现 2022 年度业绩承诺，根据公司与孙诚、孙会景、孙华松、孙盈、宋广恩、郑红艳、宋一迪、杜海水签署的《业绩承诺补偿协议》《业绩承诺补偿协议之补充协议》约定，公司拟以人民币 1.00 元对价回购业绩承诺方应补偿股份数 3,174,453 股，同时业绩补偿方还应补偿公司 44.55 元，公司定向回购应补偿股份，符合公司及全体股东的利益。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于丰泽智能装备股份有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况说明与致歉说明暨业绩补偿方案的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **（十四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，履行了必要的程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十五）审议通过《关于为子公司延长担保期限及为子公司提供担保的议案》**

经审核，监事会认为：公司为子公司延长担保期限及为子公司提供担保的内容和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对控股子公司生产经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司延长担保期限及为子公司提供担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十六）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》**

经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

由于该议案内容与全体监事均有关联，根据公司章程及相关法律

法规的规定，全体监事履行了回避义务未参与表决，直接将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （十七）审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的生产经营情况，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 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、备查文件目录

第三届监事会第十七次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日