

## 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议的召开通知于2023年4月15日以手机短信、微信方式发出，并于2023年4月25日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席施清波先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

《公司2022年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提2022年下半年度资产减值损失及信用减值损失的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司实际情况，计提资产减值损失及信用减值损失后能更加公允的反映截止2022年12月31日公司的财务状况和资产状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司计提2022

年下半年度资产减值损失及信用减值损失。

根据《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1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司本次计提信用减值损失、资产减值损失的事项无需提交股东大会审议。

**3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核销坏账的议案》。**

经核查，公司监事会认为：本次核销坏账事项是按照《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形；公司董事会就该事项的决策程序合法，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同意公司本次核销坏账事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次核销坏账无需提交公司股东大会审议。

**4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《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：董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、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。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。**

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》。**

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见的审计报告，且公司截至 2022 年期末的每股累计可供分配利润低于 0.2 元，不具备分红条件；公司董事会提出公司 2022 年度利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的客观情况，

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，因此同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

**7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。**

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司董事会出具的内部控制自我评价报告，真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于2023年4月27日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年度内部控制自我评价报告》。

**8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会对2022年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。**

公司聘请的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）对公司2022年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。公司董事会出具了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，监事会对《福建浔兴拉链科技股份有限公司关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真地审核。

公司监事会对华兴所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告表示认同，该审计报告符合公正客观、实事求是的原则。同时，监事会也同意公司董事会所做的专项说明，监事会将持续关注董事会和管理层的相关工作开展情况，切实维护广大投资者利益。

**9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2023年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。**

为提高自有闲置资金的使用效率和资金效益，降低资金成本，为公司及股东谋取更多的短期投资回报，在满足公司及控股子公司运营资金需要和资金安全的

前提下，公司董事会同意，公司及控股子公司以自有闲置资金进行委托理财投资，委托理财总额度不超过人民币 12 亿元，上述资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。

经审核，监事会认为：公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用闲置的自有资金进行低风险的委托理财事宜。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**10、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事施清波先生回避表决。**

经审核相关资料，监事会认为，公司 2023 年关联交易计划中所述的关联交易属公司正常经营业务，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。

**11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度开展远期结售汇业务的议案》。**

经审核，监事会认为，公司及合并报表范围内的子公司开展远期结售汇业务，有效利用远期结售汇的套期保值功能，在一定程度上能够有效防止汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司及合并报表范围内的子公司开展远期结售汇业务。

**12、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》**

在公司或控股子公司担任日常具体管理职务的监事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司 2023 年的实际经营情况最终确定；监事职务报酬；其他不在公司担任具体职务的监事不领取薪酬。

全体监事因利益冲突回避表决。本议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**13、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进

行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

根据根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

**14、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘任会计师事务所的议案》。**

经审议，监事会同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**15、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、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。

### **三、备查文件**

- 1、公司第七届监事会第五次会议决议；
- 2、公司监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日