

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2023-031

苏州春兴精工股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2023年4月26日13:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，监事刘刚桥以通讯方式参加；本次会议通知已于2023年4月16日以电话、专人送达等方式向全体监事发出。本次会议由赵中武先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议

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

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议

经审核，监事会认为：《2022年年度报告》全文及摘要内容真实、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。

未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反公司《内幕信息知情人管理制度》规定的行为。

《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-032）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2022 年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对<董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

公司董事会就 2022 年度财务报表被会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项做出了专项说明，监事会同意董事会的意见。监事会要求公司董事会和管理层积极推进相关工作，争取早日消除强调事项及其影响。

《监事会对<董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议

公司营业总收入为 258,755.72 万元，较上年下降 3.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,352.11 万元，较去年同期减亏 78.53%。

经审核，监事会认为：

公司《2022 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

《2022 年度财务决算报告》详见公司《2022 年年度报告》的相关章节。

5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议

经审核，监事会认为：

公司《2022 年度利润分配预案》是依据公司实际情况所做出的，符合公司所处行业特点、发展阶段、实际经营情况和未来发展资金需求，符合《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

6、审议《关于 2022 年度监事薪酬的确认及 2023 年度监事薪酬方案的议案》，该议案需直接提交公司 2022 年年度股东大会审议

根据《公司法》、《公司章程》、《董事、监事薪酬管理制度》的相关规定，

监事会结合公司 2022 年度经营绩效及考核情况，认为公司 2022 年度监事的薪酬是合理的，具体如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（年度合计税前）
赵中武	监事会主席	96.43
刘刚桥	监事	74.59
陈满香	职工监事	44.10

注：在公司履职的监事按具体职务领取薪酬，不另行支付津贴。

公司监事 2023 年度薪酬方案，原则上与 2022 年度持平，具体根据公司效益及行业环境调整。

公司全体监事回避表决，该议案未在本次会议上表决，将提交 2022 年年度股东大会进行表决。

7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，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：

公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了较好地执行，起到了较好的控制和防范作用。董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行和监督情况。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议

经审议，监事会认为：

公司及子（分）公司使用总额不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及子（分）公司自有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，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司董事会使用闲置自有资金进行现金管理的决定。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）详

见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议

经审核，监事会认为：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。为保障公司审计工作的顺利进行，保护公司及股东利益，同意公司继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-040）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股股东及关联方变更承诺的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议

经审核，监事会同意控股股东及其关联方变更部分承诺。

《关于控股股东及关联方变更承诺的公告》（公告编号：2023-039）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

同意本次计提减值准备事项。

《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-038）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司接受关联方让与担保的议案》

经审核，监事会认为：本次接受关联方让与担保事项符合现行的相关法规的要求，针对原以资抵债方案中作价抵偿给上市公司的威马控股有限公司的股权，以让与担保的形式用于担保公司债权的实现，能够保护上市公司的整体利益。我们同意公司接受关联方让与担保的事项。

《关于公司接受关联方让与担保的公告》（公告编号：2023-043）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖章的监事会决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十八日