

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2023-038

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

第六届监事会 2023 年第三次会议决议公告

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

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）第六届监事会 2023 年第三次会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 8 月 18 日上午 10 时 30 分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由洪波先生主持。

本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

监事会经审议认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告，《2023 年半年度报告摘要》详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

(二) 审议通过了《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

监事会经审议认为，报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

公司根据募集资金使用情况编制了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

监事会经审议认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等相关规定进行的合理变更，符合公司的实际情况，相关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，本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。

《关于会计政策变更的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

(四) 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

监事会经审议认为，本次关于变更募集资金用途事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依据市场实际情况，结合公司优势项目等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。

《关于变更募集资金用途的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

(五) 审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

监事会经审议认为，根据募集资金变更计划，公司拟在《关于变更募集资金用途的议案》经过股东大会、债券持有人会议审批通过后，通过减资的方式将剩余的募集资金投入公司全资子公司江苏金轮新材料科技有限公司和南通森能达不锈钢科技有限公司，用于新募投项目“高端特种钢丝项目”的建设。本次全资子公司减资事项不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

《关于对全资子公司减资的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

三、备查文件

1、第六届监事会 2023 年第三次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司监事会

2023 年 8 月 22 日