



东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议，由公司监事会主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2024 年 3 月 30 日以书面方式送达全体监事，并于 2024 年 4 月 9 日，以现场方式召开，现场会议的地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

与会监事经审核，认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会 2023 年度的工作情况，同意通过本议案。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、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，同意通过本议案。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。



表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

3、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策，充分考虑了股东的现金回报和公司发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

与会监事经审核，认为公司《2023 年度财务决算报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

5、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

与会监事对公司 2023 年度内部控制情况进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司《2023 年度内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

6、审议通过《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》

经审议，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，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金进行投资理财，有利



于在控制风险的前提下提高自有资金使用效率，增加自有资金收益，不会对生产经营造成不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。监事会同意公司及子公司使用最高额不超过人民币 2.00 亿元的暂时闲置自有资金进行投资理财，在决议有效期内该额度可滚动使用。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

7、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度暨对外担保的议案》

与会监事经审核，认为公司及子公司向多家银行、融资租赁公司及其他金融机构申请不超过人民币 10.00 亿元的授信融资额度有利于满足公司资金需求，提升公司整体经营能力。以上集团授信业务中子公司实际获批额度将由公司提供连带责任保证担保，其中，公司为子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称“金太阳精密”）提供担保额度不超过人民币 3.00 亿元，公司为子公司河南金太阳科技有限公司（以下简称“河南金太阳”）提供担保额度不超过人民币 0.50 亿元。该对外担保风险在可控范围内，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

8、审议通过《关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案》

经审核，监事会认为：公司子公司金太阳精密在销售过程中向采用融资租赁或融资租赁售后回租（以下统称为“融资租赁”）结算的客户提供担保可进一步促进子公司业务的发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，监事会同意本议案。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

9、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》



监事会认为，本次向河南金太阳科技有限公司提供财务资助事项，有利于河南金太阳科技有限公司的业务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

10、审议通过《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司与万隆先生共同投资设立合资公司事项，符合公司可持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

11、审议《关于 2023 年度监事绩效考核与薪酬的议案》

监事会结合公司年度主要财务指标和经营目标完成情况其经营绩效，监事的履职、工作业绩、业务创新能力和创利能力等情况，对公司监事进行考核，认为公司监事 2023 年度绩效考核结果均为称职，公司监事将按相关薪酬方案进行发放。

公司 2023 年度监事薪酬情况详见《公司 2023 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七 董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司年度股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

12、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计暨确认关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年日常关联交易预计均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预计与子公司关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的情形，监事会同意公司 2023 年度日常关联交



易确认和 2024 年日常关联交易预计事项。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告

以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：
www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

东莞金太阳研磨股份有限公司

监事会

2024 年 04 月 10 日