

## 江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年4月11日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于2024年3月29日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森先生主持，会议出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

经审核，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2023年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见2024年4月13日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2023 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。监事会对 2023 年年度报告无异议。

本议案尚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，审议通过了《2023 年度财务决算报告》。**

公司监事会对公司的财务状况进行了认真细致的检查，认为公司 2023 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏亚审[2024]496 号标准无保留意见审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》。**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对本次利润分配预案无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。**

经审核，监事会认为：根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况，公司建立了健全的内控制度，对生产经营的各项环节进行了有效的控制。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效。根据公司运营情况，监事会认为内部控制缺陷的认定

标准合理，出具的内部控制评价报告内容真实、准确。监事会表示无异议。

**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 2023 年度计提资产减值准备的议案》。**

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

**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 2023 年度奖励基金提取方案的议案》。**

经审核，监事会认为：本次 2023 年度奖励基金提取符合公司《奖励基金管理办法》，有利于激发管理、业务、技术团队的积极性，从而提高公司经营效率，对公司发展将产生正向作用，由此为股东创造更多价值。监事会同意 2023 年度奖励基金提取方案。

**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根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

**10、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《关于续聘会计师事务所的议案》。**

经审核，监事会同意向股东大会申请，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度公司审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**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**

## **2024 年度申请银行综合授信额度的议案》。**

经审核，监事会同意向股东大会申请，授权董事长向银行申请办理 2024 年度 150,000 万元授信额度的相关事宜，签署各项相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **12、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。**

经审核，监事会认为：在符合相关法律法规并保障投资资金本金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币 6 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。公司及子公司应严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **13、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<未来三年（2024-2026）股东回报规划>的议案》。**

经审核，监事会认为：公司制定的《未来三年（2024-2026）股东回报规划》，将完善和健全公司科学、持续、稳定的分红回报机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益。监事会同意该规划。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月十三日