

证券代码：301187

证券简称：欧圣电气

公告编号：2024-012

苏州欧圣电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日以通讯和电子邮件方式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式于2024年4月15日在公司会议室召开第三届监事会第八次会议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人（何顺莲女士、翁晓龙先生以通讯表决方式参加）。会议由公司监事会主席翁晓龙先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告全文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。

《2023 年年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《招股说明书》中关于股东回报的规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，维护广大投资者，特别是中小投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司申请 2024 年度银行授信额度的议案》

经审议，监事会认为公司经营情况良好，财务状况稳健，本次公司及子公司向金融机构申请综合授信业务，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不

损害公司及股东的利益，监事会同意公司及子公司向金融机构申请授信额度的相关事项。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

监事会认为，公司本次担保额度预计是为了满足合并报表范围内的子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制。本次对合并报表范围内的子公司担保额度预计事项不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意本次担保事项。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为本次对募投项目的延期是根据公司募投项目实际建设进度做出的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。监事会同意本次募投项目的延期事项。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《募集资金管理办法》等相关文件的要求，如实反映了公司截至2023年12月31日募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审核报告。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：公司全体监事对本议案回避表决。

此议案须提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，结合公司实际情况，特制定《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

公司主要以出口业务为主，外汇收支规模较大，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司第三届监事会主席辞职及选举监事会主席的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

监事会

2024年4月17日