

证券代码：301023

证券简称：江南奕帆

公告编号：2024-012

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四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

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月7日通过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主席江村先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对2023年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制了《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及其摘

要的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

监事会经认真审核，认为：2023 年公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：2023 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为，监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会对公司内部控制情况进行核查后，认为：公司内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2023 年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公

司内部控制是有效的。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，公司监事会认为公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

2023 年度监事薪酬情况具体详见公司《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”。

2024 年监事的薪酬方案如下：在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。不在公司担任其他职务的监事，不在公司领取薪酬，不享受津贴或福利待遇。公司监事的薪酬均为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

因公司全体监事回避表决，此议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

监事会认为：公司进出口业务中外币结算会因汇率的大幅波动，给公司带来较大的汇兑损失，将直接影响公司的业绩。公司（含子公司）适时与银行开展外汇以套期保值为目的的远期结售汇业务，有利于规避外汇市场风险，稳定境外收益。同时，公司拟开展外汇以套期保值为目的的远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此

同意公司开展外汇以套期保值为目的的远期结售汇业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》

经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买董监高责任险的公告》。

因公司全体监事回避表决，此议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1.第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 22 日