

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2024-015

## 厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议的公告

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

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2024年4月22日在公司会议室召开，会议由监事会主席蔡吉祥召集并主持。本次会议通知于2024年4月9日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。

### 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》

根据2023年监事会的工作情况，监事会制定了《2023年度监事会工作报告》，内容包括2023年监事会会议召开情况和监事会对公司在2023年内有关事项的意见等。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2023年度监事会工作报告》。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚待报请2023年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，《2023 年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度审计报告》相关内容。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2023 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《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。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2023 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于 2023 年内部控制自我评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会出具的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2023 年内部控制自我评价报告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《厦门延江新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2023 年年度股东大会审议通过。

#### **（六）审议通过《关于 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》**

经核查，监事会认为 2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于厦门延江新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2023 年年度股东大会审议通过。

#### **（七）审议通过《关于申请 2024 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》**

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于申请 2024 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的公告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2023 年年度股东大会审议通过。

#### **（八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 25,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司收益，因而同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，在授权的期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2023 年年度股东大会审议通过。

#### **（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为公司使用额度不超过人民币 30,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司收益，因而同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，在授权的期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2023 年年度股东大会审议通过。

#### **（十）审议通过《关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的议案》**

经审核，监事会认为，公司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金，在董事会审议通过后至 2025 年 6 月 30 日内开展金额不超过折合 10,000 万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用）的外汇衍生品交易业务，符合相关规定，监事会同意公司 2024 年度外汇衍生品交易计划。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的公告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2023 年年度股东大会审议通过。

#### **（十一）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为，公司基于近年来经营成果和 2024 年度公司经营发展计划及资金使用安排，拟定的 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》及《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等规定和要求，与广大股东共享公司经营成果，有

利于公司长远发展，不会损害公司和股东利益。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2023 年年度股东大会审议。

#### **(十二) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》**

监事会认为，本次被担保对象美国延江是公司的控股子公司，延江控股和延江国际为公司全资下属子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，且公司为美国延江提供担保时，美国延江的少数权益股东 DCT Holding LLC 将按担保额度的 30% 向本公司提供反担保。因此，公司为前述子公司提供担保风险可控。公司提供的担保额度将用于上述子公司向金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度，融资租赁或向供应商申请采购账期额度等业务，公司对上述子公司提供担保不会损害公司的利益。

因此，同意公司为美国延江、延江控股和延江国际提供担保，担保期限至 2025 年 6 月 30 日。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为子公司提供担保的公告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2023 年年度股东大会审议。

#### **(十三) 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

监事会认为：2024 年公司与苏州安侯医疗科技有限公司拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，交易遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业规则，以市场价格为依据，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十四）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

经审核，监事会同意续聘具有证券、期货从业资格的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚待报请 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

经审核，监事会认为：公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司根据经营发展需要安排融资事宜，对公司没有不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚待报请 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十六）审议通过《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》**

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚待报请 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十七）审议通过《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》**

在公司任职的监事薪酬由基本薪酬及绩效薪酬两部分组成，基本薪酬参考同行业、同地区薪酬水平，并结合考虑岗位职责、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效薪酬按绩效薪酬基数结合公司年度绩效考核结果等确定，年度结

束后由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。总体薪酬水平与岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩、个人考核系数等因素挂钩。

全体监事回避表决，本议案直接报请 2023 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第十九次会议决议
- 2、监事会关于第三届监事会第十九次会议相关事项的专项审核意见

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日