

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2024-031

## 苏州春兴精工股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2024年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于2024年4月12日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席赵中武先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议：

#### 1、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》；

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》；

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》；**

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司《2023 年年度报告》中的“第二节 公司简介和主要财务指标”以及“第三节 管理层讨论与分析”等具体内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**4、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；**

监事会意见：公司已建立较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营活动的正常开展和风险控制。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设、运行及监督情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**5、审议通过《关于对<董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》；**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《监事会对<董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**6、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》；**

监事会意见：公司 2023 年度净利润为负且以前年度亏损尚未弥补完，根据《公司章程》的规定，不符合利润分配的条件。同时基于公司实际经营发展所需，公司 2023 年度拟不进行利润分配（包括现金股利和股票股利）、也不进行资本公积金转增股本，不存在损害公司和股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**7、审议《公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》；**

根据公司 2023 年度经营情况及个人绩效考核结果，公司监事 2023 年度薪酬总额为人民币 195.91 万元（在公司履职的监事按其具体工作职务领取薪酬，不另行支付津贴）。

公司监事 2024 年度薪酬方案，原则上与 2023 年度持平，具体根据公司效益、行业环境及个人职能范围调整。

公司全体监事回避表决，该议案未在本次会议上表决，将提交公司股东大会进行表决。

#### **8、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十四日