

证券代码：301202  
006

证券简称：朗威股份

公告编号：2024-

## 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年4月22日15:30以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年4月12日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，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并表决，一致通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规以及公司《监事会议事规则》等相关制度的要求，忠实履行公司章程赋予的各项职责，对2023年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

#### （二）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经核查，公司监事会认为：公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

### **（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：《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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度财务决算报告》。

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

经核查，公司监事会认为：2023 年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。

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

经核查，公司监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。审计收费根据 2024 年度具体的审计要求和审计范围，以及市场价格水平，经公司与中汇会计师事务所协商后确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-010）。

#### **（六）审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经核查，公司监事会认为：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

#### **（七）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》**

经核查，公司监事会同意公司及子公司根据实际经营状况，2024 年向银行类金融机构申请累计不超过人民币 8 亿元的综合授信额度（最终以各家银行类金融机构实际审批的授信额度为准）。认为公司 2024 年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的方案，制定合理，满足公司实际经营需要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。

#### **（八）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经核查，公司监事会同意公司本次预计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，有利于公司日常业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。不会影响公司业务的独立性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。

**（九）审阅《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》**

经审议，监事会同意公司为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，同意公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险。

全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-013）。

**（十）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》**

经核查，公司监事会认为：本公司本期超募资金可用于永久补充流动资金及偿还银行贷款的投资总额为 10,970.00 万元，截至期末累计投入金额为 10,997.53 万元，截至期末累计投入金额超过投资总额 27.53 万元（未抵减投资总额 10,970.00 万元对应的利息收入），主要原因系公司操作失误，于 2023 年 9 月 20 日将募集资金专户资金超额划转至公司一般存款账户。公司发现问题后分别于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 3 月 31 日将上述 27.53 万元及 2023 年 9 月 20 日至划款日对应的利息归还至募集资金专户。

除上述事项外，本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

**（十一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

经核查，公司监事会认为：公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金及自有资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股

东获取更多的投资回报,不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》的相关规定。监事会同意公司使用总额不超过52,000万元人民币的闲置募集资金和不超过13,000万元人民币的自有资金进行现金管理,期限为自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-015)。

#### **(十二) 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》**

经核查,公司监事会认为:公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定,编制公司《2024年第一季度报告》,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-016)。

### **三、备查文件**

1. 第三届监事会第十五次会议决议。

苏州朗威电子机械股份有限公司监事会

2024年4月23日