

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-05

## 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

- 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第六次会议通知于2024年4月12日由董事会秘书以微信的方式发出。
- 本次监事会会议于2024年4月23日下午17时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议的方式召开。
- 本次监事会会议应出席会议的监事为5人，实际出席会议的监事5人。
- 本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
- 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、议案通过情况

- 经与会监事认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见2024年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会进行审议。

- 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》；

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。

《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》的具体内容详见2024年4

月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告,《2023 年年度报告摘要》同时刊登于 2024 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。

3. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2023 年度财务决算报告》;

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。

4. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

监事会同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构,有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。

5. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》;

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关内部控制监管规定,并结合公司自身的实际情况,公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,保证了公司资产的完整和安全及生产经营的正常进行,公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。

监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上公告的《2023 年内部控制自我评价报告》。

6. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》；

监事会发表意见：公司本次为下属子公司向业务相关方申请授信提供连带责任担保，是基于下属子公司生产经营资金需求；公司子公司晟成光伏拟为客户提供融资租赁回购担保，是为了进一步促进公司业务的发展，强化应收账款风险管控，担保风险可控，有利于提高客户融资效率、降低融资成本，审议决策程序合法、合规，关联董事均已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司的整体利益。因此，我们同意公司关于 2024 年度对外担保额度预计的事项。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

7. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。

8. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预案》；

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在充分考虑公司 2023 年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。

9. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交

易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》；

为降低国际业务的外汇风险，公司监事会同意公司及其控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。额度有效期为一年，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见2024年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

10. 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为董事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、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2024年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11. 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季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。

具体内容详见2024年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2024年第一季度报告》。

12. 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈选聘会计师

事务所管理办法》的议案》;

为规范公司选聘会计师事务所行为,切实维护股东利益,进一步提高审计工作和财务信息质量,同意公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法(财会〔2023〕4号)》相关监管规定及要求,结合公司实际情况制订《选聘会计师事务所管理办法》。

具体内容详见2024年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《选聘会计师事务所管理办法》。

13. 审议《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》;

本议案涉及全体监事薪酬,全体监事回避表决。具体内容详见2024年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于董监高2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十五日