

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-031

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十四次会议，公司于2024年4月12日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：

议案一：审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

公司《2023年度监事会工作报告》具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权，通过。

议案二：审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：公司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、行政法规和中国证监会的规定。2023年年度报告及其摘要的内容真实、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。

公司2023年年度报告及其摘要的具体内容详见同日在中国证监会指定的创

业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案三：审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

公司《2023 年度财务报表及审计报告》具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案四：审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2023 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案五：审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议，公司监事会认为：公司拟定的 2023 年度不进行利润分配的议案是结合公司 2023 年度实际经营情况和未来经营发展的需要所做出的，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。2023 年度利润分配议案的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，合法合规。因此，监事会同意本次利润分配议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权，通过。

议案六：审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权，通过。

议案七：审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权，通过。

议案八：审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案九：审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明的议案》

经审议，公司监事会认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。公司未发生为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案十：审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

在公司担任职务的监事薪酬由公司支付，监事的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按月发放，本次公司发放的薪酬为绩效年薪。薪酬水平根据公司盈利情况确定。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案十一：审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024 年第一季度报告的内容真实、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。

公司《2024 年第一季度报告》具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权，通过。

二、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

监 事 会

2024年4月26日