

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

公告编号：2024-023

## 常州亚玛顿股份有限公司

### 第五届监事会第十次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2024年4月16日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于2024年4月26日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席王颖女士主持，应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 一、监事会会议审议情况：

经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

##### （一）审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：2023年年度报告正文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

##### （二）审议通过了《公司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。

《常州亚玛顿股份有限公司2023年度监事会工作报告》详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

##### （三）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司财务决算报告真实地反映了公司 2023 年度的经营情况。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为，公司董事会拟订的公司 2023 年度利润分配预案是在充分考虑公司盈利情况、经营发展规划及广大投资者的利益等实际情况下拟订的，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》对利润分配的规定和要求；本利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司审议该预案的有关决策程序符合法律、法规和规范性文件的规定。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会发布的《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 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》规定，募集资金的使用合法合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、完整、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况。

**（七）审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

**（八）审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2023年度审计服务工作过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了有关审计与沟通工作，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（九）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：在保证公司及子公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，能够提高闲置资金的使用效率，获得一定投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司及子公司使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（十）审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提资产减值准备及核销资产后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次关于计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法合规。

**（十一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年第一季度报告》具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 二、备查文件

- 1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日