

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2024-017

债券代码：128083

债券简称：新北转债

## **山东新北洋信息技术股份有限公司**

### **第七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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2024年4月16日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2024年4月26日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼五楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决的监事6名，实际参加表决的监事6名，其中监事王涛先生因工作原因，授权监事刘俊娣女士代为表决。会议由监事会主席张永胜先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

#### **一、审议并通过《2023年度监事会工作报告》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2023年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **二、审议并通过《2023年度财务决算报告》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2023年度股东大会审议。

#### **三、审议并通过《2023年度利润分配预案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2023年度股东大会审议。

#### **四、审议并通过《2023年度内部控制评价报告》**

监事会对公司《2023年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并且有效运行，能够适用于公司管理的要求和企业发展的需要，保证了公司的规范运作。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部

控制制度的建设及运行情况。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度内部控制评价报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 五、审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

监事会对《公司 2023 年年度报告及摘要》进行了审核，认为：董事会编制和审核的《公司 2023 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司 2023 年年度报告》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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2023 年度股东大会审议。

《公司 2023 年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2023 年年度报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 六、审议并通过《关于 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》

监事会认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易

关联监事王涛先生回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项二：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项三：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

关联监事王涛先生回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项四：公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2023 年度股东大会审议。

《关于 2024 年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **七、审议并通过《关于 2024 年度授信额度和贷款授权的议案》**

2024 年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为 10 亿元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期自董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》**

鉴于之前担保额度使用期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意为新北洋欧洲有限公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人、萤启科技提供担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2023 年度股东大会审议。

《关于为子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **九、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过 4 亿元自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该额度可以循环使用。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **十、审议并通过《关于 2024 年度开展外汇套期保值交易的议案》**

公司（含合并报表范围内的子公司）开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有必要性。且公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司（含合并报表范围内的子公司）开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司（含合并报表范围内的子公司）开展外汇套期保值业务。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 十一、审议并通过《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2024 年第一季度报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 十二、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 十三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2023 年度股东大会审议。

修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 十四、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2023 年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 十五、审议并通过《关于制定<未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2023 年度股东大会审议。

《未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 十六、审议并通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **十七、审议并通过《关于孙公司增资扩股的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于孙公司增资扩股的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **十八、审议并通过《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》**

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘俊娣女士、卞利伟先生、宁燕妮女士、王春涛先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第八届监事会股东代表监事成员选举将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。第八届监事会监事任期三年，自公司 2023 年度股东大会通过之日起计算。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日

### 股东代表监事候选人简历：

**刘俊娣女士：**1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。曾任威海市商业银行职员。2001 年至今就职于威海国有资产经营（集团）有限公司，历任财务部职员、副经理、经理，现任威海国有资产经营（集团）有限公司财务部经理，新北洋监事。

刘俊娣女士未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，刘俊娣女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**卞利伟先生：**1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任北洋集团计划管理部副经理、经理，投资运营中心总监；现任北洋集团运营部部长、威海星地电子副总经理。

卞利伟先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，卞利伟先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**宁燕妮女士：**1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，山东财经大学经济学学士学位、注册会计师。2000 年 8 月至 2016 年 4 月，任山东志诚会计师事务所有限公司税务部副主任；2016 年 4 月至 2020 年 12 月，任威海市环翠区信元小额贷款有限公司风险总监、总经理；2020 年 12 月至 2022 年 9 月，任威海市交通发展投资有限公司审法部经理；2022 年 9 月至今，就职于北洋集团，任财务部经理。

宁燕妮女士未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，宁燕妮女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**王春涛先生：**1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级工程师。

曾任兴威通信传输技术有限公司工程师，北洋集团工程师；新北洋副总工程师。2010年6月至2024年4月任新北洋总工程师。现在公司参与和指导技术及产品研发的相关工作。

王春涛先生持有公司228,000股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，王春涛先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。