

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-017

## 格力博（江苏）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。公司于2024年4月10日、2024年4月22日以电子邮件和微信等形式发出会议通知及补充通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席高乃新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审查，监事会认为：董事会编制和审核的《格力博（江苏）股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的内容及程序，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

经审查，监事会认为：董事会编制和审核的《格力博（江苏）股份有限公司 2024 年第一季度报告》的内容及程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

经审查，监事会认为：2023 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求，监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了职能。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》  
经审查，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、经营成果和现金流量情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》  
经审查，监事会认为：公司根据2023年度实际经营情况，结合当前宏观经济政策、行业状况等外部环境编制的《2024年度财务预算报告》，符合公司战略发展目标和生产经营能力。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司2023年度不进行利润分配的议案》  
经审查，监事会认为：公司2023年度利润分配预案的决策程序、

利润分配的形式符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于2023年度公司监事薪酬发放情况及2024年度公司监事薪酬方案的议案》

公司监事会确认了2023年度公司监事薪酬情况。根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模及业绩实现情况并参照公司所处区域及同行业公司监事的薪酬水平，拟定公司2024年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：本议案全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议批准后执行。

（八）审议通过《关于2023年度日常关联交易确认与2024年度日常关联交易预计的议案》

经审查，监事会认为：公司本次关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损

害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审查，监事会认为：2023年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目標，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

（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》

经审查，监事会认为：公司2023年度募集资金的存放和使用符合《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》等相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

表决结果:3票同意,占全体监事人数的100%;0票反对;0票弃权。

(十一)审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议,监事会认为:为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加资金收益,公司及控股子公司在保证公司日常流动资金需要和充分控制资金风险的情况下,使用不超过人民币200,000万元或等值外币(含本数)的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的低风险理财产品,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

表决结果:3票同意,占全体监事人数的100%;0票反对;0票弃权。

(十二)审议通过《关于回购股份方案的议案》

经审议,监事会认为:本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的规定。基于对公司未来发展的信心及长期价值

的合理判断，为了维护公司价值及广大投资者权益，综合考虑公司目前经营情况、财务状况、未来盈利能力及业务发展前景后，公司拟使用自有资金、自筹资金及部分公司首次公开发行人民币普通股(A股)取得的超募资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司监事会

2024年4月27日