

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

编号：2023-026

债券代码：123174

债券简称：精锻转债

## 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2023年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月20日下午14点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席任德君先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

本次监事会经审议，通过了以下议案：

### 一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本报告以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本报告需提交股东大会审议。

### 二、审议通过了《2022年年度报告》及摘要

监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本报告以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本报告需提交股东大会审议。

### 三、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

《2022 年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告需提交股东大会审议。

### 四、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 五、审议通过了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 六、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：2022 年利润分配预案符合公司《未来三年股东回报规划（2020 年度~2022 年度）》和《公司章程》规定的利润分配政策，能够达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，同意通过该分配预案。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

### 七、审议通过了《关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司追认的2022年度日常关联交易及预计的2023年度日常关联交易是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

《关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## **八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

## **九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）、《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的规定，公司对会计政策进行适当变更。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行合理变更和调整，符合相关法规政策；相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## **十、审议通过了《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》**

监事会认为：为了降低汇率波动对公司利润的影响，规避部分汇率风险，同意公司在银行开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务。

《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

### **十一、审议通过了《2023 年第一季度报告》**

监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至 2023 年一季度底的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年第一季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **十二、审议通过了《未来三年股东回报规划（2023 年度-2025 年度）》**

监事会认为：《未来三年股东回报规划（2023 年度-2025 年度）》符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，保证了公司分红决策的持续性和稳定性，维护了公司股东利益，符合公司长期发展规划。

《未来三年股东回报规划（2023 年度-2025 年度）》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 22 日