

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2024-17

新兴铸管股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第十届监事会第二次会议的通知，会议于2024年4月9日在河北省武安市新兴铸管公司会议室以现场与视频相结合的会议方式召开。公司全体3名监事参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》真实、完整地反映了公司监事会2023年度的工作内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：该报告真实、完整、准确地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《2023年度报告及摘要》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司董事会编制和审议《2023年度报告及摘要》的程序符合法律

法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《2023年度公司高管人员薪酬兑现方案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司高管能够努力贯彻落实董事会的各项决议和决定，持续提升公司盈利能力，该议案符合业绩考核办法之规定。

6. 审议通过了《2024年度日常经营关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：2024年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规的规定，未发现损害本公司及非关联股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：董事会编制的《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。

8. 审议通过了《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》真实、客观和比较全面地反映了公司在环境、社会及治理方面所做的工作和取得的成绩。

9. 审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：2023年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

10. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

11. 审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司对新兴际华集团财务公司的风险持续评估报告是真实的、客观的，对风险持续评估报告无异议。

12. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，对本次会计政策变更无异议。

13. 审议通过了《2024年度预算计划》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司在总结2023年度经营情况的基础上，结合2024年度的经营方针策略，同时考虑到国内外宏观经济环境等多重因素影响，公司制定的2024年度预算计划客观、合理。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第十届监事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2024年4月11日