

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2023-004 号

南兴装备股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于 2023 年 4 月 18 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2023 年 4 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

监事会对公司《2022 年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2022 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年年度报告》内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2022 年年度报告摘要》内容详见 2023 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》之规定编制了公司《2023 年第一季度报告》。

《2023年第一季度报告》内容详见2023年4月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

三、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

2022年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。

《2022年度监事会工作报告》内容详见2023年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

2022年度，公司实现营业收入296,032.75万元，增长6.61%；利润总额为33,666.01万元，增长0.52%；归属于上市公司股东的净利润为29,034.49万元，下降0.35%。

《2022年度财务决算报告》内容详见2023年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

监事会对公司2022年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制定的2022年度利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司章程》

的相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《2022年度利润分配预案的公告》内容详见2023年4月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》

监事会对公司《2022年度内部控制评价报告》发表了审核意见，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合相关法律法规的规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的建立及运行情况。

《南兴装备股份有限公司2022年度内部控制评价报告》内容详见2023年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

七、审议了《关于<2023年度监事薪酬方案>的议案》

为了更好地调动公司监事的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，特制订2023年度监事薪酬方案。

《2023年度董事、监事薪酬方案》内容详见2023年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事林惠芳、周德强、梁浩伟因本议案涉及自身利益均需回避本议案表决，本议案直接提交股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票否决，0票弃权，3票回避。

八、审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）以往担任公司审计机构期间，认真

负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

经审核，监事会认为：本次聘请审计机构的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告》内容详见 2023 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2023 年度关联交易预计的议案》

监事会认为公司预计的 2023 年度日常性关联交易是公司日常生产经营所需，是在平等、自愿、等价、有偿的原则上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意该议案。

《关于公司 2023 年度关联交易预计的公告》内容详见 2023 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

十、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司及子公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，且公司及子公司财务状况稳健，在保障公司及子公司日常经营运作需求的前提下，使用自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过 6 亿元的自有资金购买低风险理财产品。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见 2023 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

南兴装备股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十九日