

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2023-025

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年4月17日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2023年4月7日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

经与会监事讨论，认为监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2022年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会2022年运行的实际情况，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)披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了 2022 年度报告全文及摘要。监事会保证公司 2022 年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年公司实现营业收入 991,867,737.67 元，同比增长 33.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 118,040,038.80 元，同比增长 6.09%。公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 118,040,038.80 元。母公司实现净利润 118,989,654.19 元，按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 11,898,965.42 元，加上期初的未分配利润 240,904,390.11 元，再扣减 2022 年已实施 2021 年度利润分配 30,000,000.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日经审计母公司可供股东分配的利润为 317,995,078.88 元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好

预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以 2022 年年末总股本 225,000,000 股为基数，进行如下分配：向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 22,500,000 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整。

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经与会监事讨论，认为公司严格按照《创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；公司编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会审议后，认为公司已经根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，于内部控制评价报告基准日，公司在内部控制方面不存在重大缺陷和重要缺陷。并且得到有效地执行。公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度财务审计服务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经与会监事认真讨论和审议，监事会认为日常关联交易价格遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司拟向银行申请 8.7 亿元授信额度，期限 12 个月，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、国内信用证、项目贷款等，担保方式包括公司保证担保、以自有房产提供抵押担保等。监事会认为该事宜有利于公司的经营和业务持续健康发展，相关决策程序合法合规。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

经与会监事认真讨论和审议，监事会认为公司 2022 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司生产经营和项目建设资金需要，公司拟为全资子公司松原（安徽）汽车安全系统有限公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请授信时提供担保，预计担保额度不超过人民币 20,000 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更多价值，使用部分自有闲置资金委托理财，同意公

司（含全资子公司）2023 年度使用自有闲置资金委托理财产品，单日最高余额不超过人民币 20,000 万元。委托理财期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日