

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2023-004

## 日禾戎美股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 4 月 15 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如下决议：

##### 1、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；

监事会编制的《2022 年度监事会工作报告》对 2022 年监事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标，同意通过《2022 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

---

**2、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；**

经审议，监事会认为：《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，同意通过《2022 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**3、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；**

同意《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**4、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

经审议，监事会认为：《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，同意通过公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**5、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；**

经审议，监事会认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏，同意通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

---

本议案需提交股东大会审议。

**6、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；**

经审议，监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**7、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；**

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**8、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；**

经审议，监事会认为：公司 2023 年第一季度报告全文包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意通过公司《2023 年第一季度报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023 年第

---

一季度报告》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**9、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；**

经审议，监事会认为：公司预计 2023 年度日常关联交易是公司业务正常发展的需要，关联交易价格参照公司同类业务的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**10、审议通过《关于重新论证部分募投项目并变更实施方式、实施主体、内部投资结构及延期的议案》；**

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目变更实施方式、实施主体、内部投资结构及延期是根据项目实际情况综合分析后作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营造成重大不利影响，有利于公司进一步提高募集资金使用效率，更好地服务公司未来战略发展布局，有利于公司长远发展。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重新论证部分募投项目并变更实施方式、实施主体、内部投资结构及延期的公告》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**11、审议通过《关于全资子公司购买房产的议案》。**

经审议，监事会认为：本次交易的目的是为谋求公司自身发展、进一步提升公司研发设计能力、保障公开发行募集资金投资项目顺利实施。本次交易不

---

会对公司日常经营的现金流转、财务状况产生重大影响。本次交易的交易定价公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于全资子公司购买房产的公告》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《日禾戎美股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

日禾戎美股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日