

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2024-013

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次监事会会议除一项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

(一)上海沪工焊接集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会于2024年4月15日以邮件、微信等方式发出监事会会议通知和材料。

(三)本次监事会会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

(四)本次监事会会议应当出席监事3人，实际出席会议监事3人，其中：现场参会1人，通讯方式参会2人。

(五)本次监事会会议由公司监事会主席赵鹏先生主持，公司财务总监兼董事会秘书杨福娟女士列席本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2024-014)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2023 年度内部控制评价报告》。

监事会认为: 公司选用的评价方法合理, 能够客观总结公司内控状况, 出具的年度内部控制评价报告的结论真实。监事会亦未发现公司存在因内控失效而导致的资产重大损失的情况。公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计, 并出具了标准无保留审计意见。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认, 2023 年公司合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润-54,245,565.43 元, 母公司年末可供分配利润为 393,688,740.72 元, 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定, 因公司 2023 年度未实现盈利, 结合公司的资金情况、盈亏情况、经营发展等因素, 公司本年度拟不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。

监事会认为: 公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况, 符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益, 决策过程符合相关法律、法规规定, 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号: 2024-015)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(六) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关

于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2024-017）。

监事会认为：本次使用闲置自有资金进行委托理财事项，有利于公司提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项的审批程序合法合规，符合公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事一致同意通过以上事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-018）。

监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，有利于公司提高闲置募集资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司募投项目的正常实施。该事项的审批程序合法合规，符合公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事一致通过以上事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上发布的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。公司本次计提资产减值准备事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九） 审议通过《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上发布的《2023 年年度报告》及报告摘要。

监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规以及上海证券交易所相关规定的要求。公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年度的实际情况。监事会在提出本

意见前，未发现参与《2023 年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上发布的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

2024 年度监事薪酬方案如下：监事年薪标准（税前）：三名监事年薪标准为 30-40 万元；

公司监事的薪酬将结合公司年度经营管理指标的完成情况及工作范围、职责要求、履职情况进行审核、考评确定。

该议案全体监事回避表决。出于谨慎性原则，本议案直接提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2024-020）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上发布的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号 2024-021）。

监事会认为：公司本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，该事项的审议和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次募投项目延期事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2024 年第一季度报告》。

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律法规以及上海证券交易所相关规定的要求。公司 2024 年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年第一季度的实际情况。监事会在提出本意见前，未发现参与《2024 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《上海沪工焊接集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日