

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

编号:临 2024-005

宇通重工股份有限公司 第十一届监事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十二次会议于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出通知，2024 年 3 月 29 日以现场方式召开，应参会监事 3 名，实际参会 3 名。会议由监事会主席徐利先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

2、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。

3、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告》。

2023 年度财务决算报告将提交公司股东大会审议。

4、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划的规定，程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

5、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关

法律法规及公司章程相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，同意 2023 年度利润分配预案。

本议案将提交公司股东大会审议。

6、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2023 年度投资计划执行情况和 2024 年投资计划的议案》。

7、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年日常关联交易预计的议案》。

关于 2024 年日常关联交易预计情况将提交公司股东大会审议。

8、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年年度报告和报告摘要》。

在全面了解和审核公司 2023 年年度报告后，我们认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2023 年年度报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果；公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案将提交公司股东大会审议。

9、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。

10、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于支付 2023 年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

本议案将提交公司股东大会审议。

11、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合法律法规和公司章程的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

12、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》。

13、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于公司担保暨关联交易的议案》。

本议案将提交公司股东大会审议。

14、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于〈公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）〉的议案》。

本议案将提交公司股东大会审议。

15、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定，体现了会计谨慎性原则，变更后的会计估计更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

特此公告。

宇通重工股份有限公司监事会

二零二四年四月一日