

证券代码：603036

证券简称：如通股份

公告编号：2024-006

## 江苏如通石油机械股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告

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个别及连带责任。

### 一、 监事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 31 日通过书面、电话等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知》，公司第四届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 10 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席朱建华先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、 监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

以 2023 年 12 月 31 日总股本 206,006,025 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计 41,201,205.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。全体监事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事

的意见和股东的期望，有利于保护中小投资者的利益。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》；**

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；**

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、将《公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》提交 2023 年年度股东大会审议；**

全体董事、监事在本次监事会会议中回避表决本议案，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

**8、审议通过了《公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司监事会

2024 年 4 月 10 日