

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2024-020

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2024年4月13日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023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，同意票数占有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行，有效保证公司规范管理运作、健康发展，确保公司资产的安全和完整。公司2023年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，内容全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对该报告没有异议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山

欧派2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

监事会认为：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定；

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项；

3、公司监事会未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派2023年年度报告》和《江山欧派2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《江山欧派2024年第一季度报告》

监事会认为：

1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章

程》等有关规定；

2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项；

3、公司监事会未发现参与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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派2024年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

（六）审议通过了《关于董事、监事2024年度薪酬的议案》

1、确认董事长吴水根先生2023年度董事薪酬共计102万元，每位独立董事2023年度津贴标准为6万元/年（税前），并按月度发放。

2、2024年度董事的薪酬

（1）非独立董事

吴水根先生董事薪酬拟在2023年薪酬的基础上增长不超过50%。其余非独立董事王忠、吴水燕、胡云辉均领取岗位薪酬，不另行领取董事薪酬。

（2）独立董事

每位独立董事均在公司领取独立董事津贴6万元/年（税前），按月度发放。

3、2024年度监事的薪酬

监事均在公司领取岗位薪酬，另外领取监事津贴800元/月。

4、其他

以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

就非独立董事薪酬和独立董事津贴表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权

0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

就监事薪酬表决结果：全体监事回避表决，同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》

监事会认为：本次拟申请银行等机构综合授信额度及担保事项符合公司及子公司业务发展及经营的需要，有利于满足公司及子公司日常经营和融资需求，其决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次被担保对象均为合并报表范围内的子公司，总体担保风险可控，不会对公司正常经营活动产生重大影响。因此，我们同意公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度不超过人民币 650,000.00 万元并在此额度范围内提供担保总额不超过 300,000.00 万元的最高额担保。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于预计公司及子公司2024年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议案》

监事会认为：本次公司及子公司开展无追索权应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，符合公司发展规划和整体利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司 2024 年度与银行、商业保理公司等开展保理金额总计不超过 200,000.00 万元的无追索权应收账款保理业务。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指

定信息披露媒体披露的《江山欧派关于预计公司及子公司 2024 年度开展无追索权应收账款保理业务额度的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项履行了必要的审议决策程序，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则，计提资产减值准备的依据充分、合理，审议程序合法、合规。本次计提减值后能更公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根公司据财政部相关规定和要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的 100%。

（十二）审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。续聘程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《2023 年年度利润分配预案》

监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，能够兼顾股东的合理投资回报和公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司 2023 年年度利润分配预案并提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

监事会认为：经核查，本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

江山欧派第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

监事会

2024年4月25日