

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2023-010

常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日举行了公司第五届监事会第十一次会议。会议通知已于2024年4月16日以书面和电话的方式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席谢正强召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》。

监事会认为，公司《2023年度监事会工作报告》客观、完整、真实的反映了2023年监事会的日常工作，其内容符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》。

监事会认为，公司《2023年度财务决算报告》包含的信息客观、真实、公允，其内容符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为，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等规定，决策程序合法合规，符合全体股东利益和公司生产经营需要。综上，监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》。

监事会认为，公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2023 年年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司《2023 年年度报告》所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会认为，报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷；公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，不存在虚假记载或误导性陈述。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计的执业资质，

具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司对于审计工作的要求；公司本次续聘会计师事务所决策程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。综上，监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于公司〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

监事会认为，2023 年度，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。综上，监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

监事会认为，公司向银行申请综合授信额度符合相关法律法规以及公司章程等规定，决策程序合法合规，符合公司生产经营需要。综上，监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。

监事会认为，公司开展远期结售汇业务，可以减轻或避免汇率变动对公司出口业务效益的影响，促进公司稳健经营，决策程序合法合规，符合相关法律法规以及公司章程等规定，符合公司生产经营需要。综上，监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于公司开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十一) 关于《关于公司监事会成员薪酬的议案》的审议情况。

因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

监事会认为，公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。综上，监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告全文>的议案》。

监事会认为，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合中

国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日