

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2024-019



湖南三德科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2024年4月12日通过电话形式送达至各位监事。

2、会议于2024年4月22日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议的方式进行表决。

3、会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。

4、会议由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2023年年度报告》及公司《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2023 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2023 年度的工作情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的资产状况、经营成果和现金流量状况等。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会同意董事会制定公司 2023 年度利润分配预案为：以截至实施利润分配的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权等致使公司总股本发生变化的，公司将按分配比例不变的原则，相应调整利润分配总额。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告的审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，维护了公司及股东的利益。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

经审议，监事会认为：2023 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2023 年度执行公司职务情况的议案》

公司监事就公司董事、高级管理人员在 2023 年度执行公司职务情况进行了

监督和检查，认为公司董事及高级管理人员勤勉尽职、诚实守信，未发现其在履行公司职务时存在违反法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

具体方案为：在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬外，不再另行领取监事薪酬；未参与公司经营的监事 2024 年不领取薪酬。

全体监事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

11、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：议案所述 2024 年关联交易预计有利于发挥公司与关联方的协同效应，对公司主营业务发展、财务未来状况和经营成果具有积极的作用。关联交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

经审议，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下进行证券投资，有利于提高公司资金使用效率，同意公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过 5,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会一致认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2024 年第一季度报告》。

14、审议《关于购买董监高责任险的议案》

经审议，监事会一致认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

全体监事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2024年4月24日