

证券代码：002796

证券简称：世嘉科技

公告编号：2023-013

苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届监事会第八次会议于2023年4月18日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式通知了全体监事，会议于2023年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第15号》和《准则解释第16号》的规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于计提资产减值准备的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项是基于会计谨慎性原则作出的合理判断，本次计提资产减值准备事项后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财务状况、及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

经审核，监事会认为：鉴于公司 2022 年度经营业绩出现亏损及可供股东分配的利润为负值，结合当前公司经营情况、未来资金使用计划及发展战略，公司 2022 年度利润分配预案不进行现金分红有利于维持公司的良性运转，降低公司的融资成本。其次，2022 年度公司以其他方式（回购股份）实施的现金分红金额为 2,627.46 万元（不含相关交易费用）。本次利润分配预案与公司的成长性相匹配，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

2022 年期末，公司合并报表范围内资产总额 144,389.53 万元，同比下降 9.70%；归属于母公司的所有者权益 83,376.99 万元，同比下降 6.44%；归属于上市公司

股东的每股净资产 3.30 元，同比下降 6.52%；加权平均净资产收益率-3.67%，同比上升 50.60%。

2022 年度，公司合并报表范围内实现营业收入 109,510.12 万元，同比下降 15.64%；营业成本 100,288.54 万元，同比下降 18.31%；营业利润-3,306.65 万元，同比上升 95.00%；利润总额-3,416.15 万元，同比上升 94.84%；归属于母公司所有者的净利润-3,141.94 万元，同比上升 95.29%；每股收益-0.13 元，同比上升 95.08%。

《2022 年度财务决算报告》有关数据已经公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2023]230Z1486 号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度财务情况、经营成果及现金流量情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司 2022 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。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

《2022 年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：公司已经建立了完善的内部控制体系，该体系能够及时、有效地防范和控制各类风险，保证公司经营活动有序开展；公司内部控制规

则得到有效地执行，不存在重大缺陷。公司董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制体系的建设及实施情况，客观评价了公司内部控制的有效性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）建立了完善的质量控制体系，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有较强的投资者保护能力；在担任公司审计机构期间，其严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见；续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其股东利益、尤其是中小股东的利益；本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合有关法律法规的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

经审核，监事会认为：本次日常关联交易事项系公司日常生产经营的需要，有利于实现资源共享，发挥各自所属业务领域的特长，形成业务协同效应；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照同期市场价格确定；本次关联交易不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响；公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性；不存在损害公司及其股东利益的情形；本次日常关联交易事项符合《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。

经审核，监事会认为：本次公司向控股子公司与控股子公司之间提供担保是为了满足生产经营资金的需要，有利于拓宽控股子公司的融资渠道，降低融资成本，缓解流动资金压力。其次，本次被担保方均为公司合并报表范围内的控股子公司，相关子公司均已建立良好的风险控制体系，公司亦能够对其实施有效控制，担保风险处于可控范围。本次担保符合《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于开展票据池业务的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。

经审核，监事会认为：目前，公司及其控股子公司经营情况良好，因业务发展需要而开展票据池业务可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，可以减少公司及其控股子公司的资金占用，提高资金利用率，且票据池业务属于低风险业务，公司及其控股子公司已建立良好的风控措施，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于提供财务资助的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提供财务资助的公告》。

经审核，监事会认为：本次公司为控股子公司与控股子公司之间提供一定金额的财务资助，是为了满足其正常的生产经营需求，有利于降低融资成本，促进经营业务的发展；本次被资助对象均为公司合并报告范围内的子公司，其已建立了良好的内部控制体系，公司能够对其实施有效地控制，本次提供财务资助的风险处于可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要目的是充分利用有关交易品种的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。其次，公司已建立了完善的风险控制措施，实施上述相关业务不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

经审核，监事会认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司正常经营的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率与收益率，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

15. 审议通过《关于 2022 年度监事薪酬执行情况的议案》

公司第四届监事会监事 2022 年度薪酬执行情况如下所示：

(1) 关于 2022 年度监事会主席汤新华先生的薪酬执行情况

2022 年度公司监事会主席汤新华先生的薪酬为 25.67 万元（税前）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事汤新华先生回避表决。

(2) 关于 2022 年度监事欧化海先生的薪酬执行情况

2022 年度公司监事欧化海先生的薪酬为 37.22 万元（税前）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事欧化海先生回避表决。

(3) 关于 2022 年度监事黄秀勇先生的薪酬执行情况

2022 年度公司监事黄秀勇先生的薪酬为 34.45 万元（税前）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事黄秀勇先生回避表决。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

16. 审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容如下：

(1) 情况概述

根据公司审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2022 年度母公司实现净利润 39,843,452.74 元,加上年初未分配利润-432,210,990.14 元,减去已提取的法定盈余公积金 3,984,345.27 元,减去报告期内对股东的利润分配 0 元,截至 2022 年 12 月 31 日,母公司口径可供股东分配的利润为-396,351,882.67 元。

2022 年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润-31,419,436.75 元,加上年初未分配利润-424,254,151.20 元,减去已提取的法定盈余公积金 3,984,345.27 元,减去报告期内对股东的利润分配 0 元,截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并口径可供股东分配的利润为-459,657,933.22 元。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司实收资本为 252,426,948.00 元,公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一。

(2) 2022 年度亏损的原因

报告期内,公司经营业绩出现亏损,主要系:受宏观经济下行等因素影响,导致公司电梯轿厢系统业务收入下降;其次,通信行业需求下降,行业竞争激烈,导致收入下降及产品价格较低,同时主要原材料铝锭的市场价格较高,导致产品的成本较高。受上述因素影响,报告期内公司经营业绩出现亏损。

(3) 公司拟采取的应对措施

一是持续优化资源配置,聚焦盈利产品,继续对微利或亏损的产品做减法。

二是持续推进降本增效，一方面当前公司主要原材料不锈钢板、碳钢板、铝板、铝锭等价格与过去两年相比，均有所下降，主要原材料价格的下行趋势为公司的成本管控带来较大的弹性空间；另一方面优化供应商管理，整合钣金业务和通信业务的供应链资源，实现主要原材料等物资的集中采购，同时实施智能化技术改造，购置智能化设备及生产线，降低间接成本，提高生产效率及提升产品的良率。

三是持续推进客户多元化、产品多元化路径。通过对老客户新产品的开发，提高公司通信产品占爱立信供应商的份额；除了不断夯实传统电梯轿厢系统业务外，公司也将加大在新能源及医疗领域的拓展力度，加快精密箱体业务的转型进程，并提高已签署订单的交付能力。

四是加大对 5G 滤波器新产品形态的研发，改进产品工艺，降低成本；跟踪未来通信技术的发展，增加对先进通信技术的投入，保持技术的领先性。

五是优化人才结构，引入高端人才。公司将不断优化用人机制，根据业务发展的需要，合理配置各类人才，优化员工结构，以进一步提升企业管理水平。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

17. 审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

《2023 年第一季度报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、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。

18. 审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司非职工代表监事黄秀勇先生提出辞职申请，公司监事会拟提名鲁良恩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，鲁良恩先生不是公司董事或高级管理人员。

最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的监事候选人数未超过监事总数的二分之一。

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十九日