

证券代码：688253

证券简称：新锐股份

公告编号：2024-013

## 苏州新锐合金工具股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2023年4月24日上午11点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行，会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于2023年4月14日向各位监事发出。会议由监事会主席刘勇先生主持，本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

公司2023年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，内容真实、准确、完整地反映了本公司2023年度的经营成果和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

#### （二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

《公司2023年度财务决算报告》在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，包含公司资产、收入、利润等数据，客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》**

公司管理层在 2023 年度财务决算的基础上，结合宏观经济环境、市场状况、公司发展等情况，编制了公司 2024 年度财务预算报告，其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，符合公司 2024 年生产经营计划和管理预期，具有合理性，报告予以通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》**

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，充分发挥了监事会应有的作用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **(五) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

公司《2023 年度内部控制评价报告》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；通过了解公司现行内部控制制度及其执行情况，认为评价报告客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度执行情况。公司各项内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的

《苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

**(六) 审议通过《关于确认 2023 年度关联交易以及预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

本次交易遵循“公开、公平、公正”的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及《关联交易制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。公司本次与关联方发生的关联交易是公司日常生产经营所需，有利于双方业务发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

**(七) 审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》**

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中勤勉尽责、认真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果，因此，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

**(八) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求以及公

司可持续发展等因素，符合公司经营发展的实际情况，不存在损害公司及股东整体利益的情形，履行了相应的决策程序。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

#### **（九） 审议通过《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》**

经核查，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **（十） 审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》**

2024 年度，在公司担任具体行政职务的监事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取监事职务报酬。

未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》**

公司及子公司 2024 年(自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止)计划向银行申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度(均包括新增和续签),用于办理包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷等综合授信业务,融资期限以实际签署的合同为准。公司此次申请综合授信是经营和业务发展的需要,符合公司整体利益,对公司的正常经营不构成重大影响。本次提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,决策和审批程序合法、合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》。

**(十二) 审议通过《关于 2024 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案》**

经审议,公司关于 2024 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的事项是为了满足日常生产经营的需要,属正常商业行为,主要为满足其业务发展需要,有利于促进公司及控股子公司的持续稳定发展,提高其经营效率和盈利能力。本次担保事项符合公司整体利益,对公司的正常经营不构成重大不利影响,不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况,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,回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2024 年度公司与控股子公司之间相互提

供担保的公告》。

### **(十三) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

公司第四届监事会即将任期届满，开展监事会换届选举工作，监事会审议同意提名张勇强先生、薛佑刚先生 2 人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

### **(十四) 审议通过《关于部分募投项目及新项目延期的议案》**

公司本次部分募投项目及新项目延期未改变公司募投项目及新项目的投资内容、投资总额、实施主体，建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，符合公司发展规划。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于部分募投项目及新项目延期的公告》。

### **(十五) 审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第二次预留授予的激励对象共 229 名，除 4 名激励对象因任职未满 12 个月已获授限制性股票暂缓归属、2 名激励对象因被推选为监事已获授的限制性股票放弃归属、6 名激励对象因离职已获授的限制性股票不得归属、1 名激励对象因身故已获授的限制性股票不得归属外，本次拟归属的首次授予、预留授予及第二次预留授予共 216 名激励对象均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交

易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法有效，上述 216 名激励对象获授限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，可以归属全部或部分限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

#### **（十六）审议通过《关于 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》**

公司 2023 年股票增值权激励计划拟行权的 5 名激励对象均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法有效，2023 年股票增值权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就。同意公司为本次激励计划的 5 名激励对象办理行权，对应股票增值权的行权数量共 21.00 万份。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，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，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》。

#### **（十七）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分未授予及已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2023 年第一次临时股

东大会的授权，监事会同意作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分未授予及已授予但尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分未授予及已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

#### **(十八) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日