

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2023-015

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2023年4月6日在公司会议室以现场方式召开，会议通知与材料已于2023年3月27日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席陈燕女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2022年年度报告全文及摘要。监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司章程等各项规定；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规定，所披露的信息能够真实反映公司2022年度的经营情况和财务状况；年报编制过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2022年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 会议审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

(四) 会议审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年年度利润分配方案公告》(公告编号：临2023-016)。监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配方案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提减值准备的公告》(公告编号：临 2023-019)。监事会认为：本次计提减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，审议程序合法、依据充分。此次计提减值准备后能够更加公允地反映了公司的资产价值和经营成果。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

(七) 会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：临 2023-017)。监事会认为：公司与关联方之间发生日常关联交易是正常业务所需，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公正、公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联监事陈燕女士回避表决。

（八）会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-020）。监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（九）会议审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：临 2023-018）。监事会认为：本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于公司及子公司经营业务的开展，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

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

2023年4月8日