

证券代码：002418

证券简称：康盛股份

公告编号：2023-008

## 浙江康盛股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“康盛股份”）于2023年4月21日向全体监事发出召开第六届监事会第五次会议的通知，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席徐斌先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与监事会充分讨论和审议，会议形成决议如下：

#### 1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

● 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交至2022年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《2022年度内部控制自我报告》

● 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### 3、审议通过了《2022年度财务决算报告》

2022年度，公司实现营业收入315,072.56万元，归属于上市公司股东的净利润为1,791.35万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,227.79万元，基本每股收益为0.02元/股。截至2022年12月31日，公司总资

产为 318,008.51 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 149,759.75 万元。

● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。

#### **4、审议通过了《<2022 年年度报告>及其摘要》**

经审核，监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核的《2022 年年度报告全文》及其摘要的程序符合相关法律、行政法规等的规定，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。

● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2022 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于 2022 年度计提及转回资产减值准备的议案》**

监事会认为，公司本次计提及转回减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提及转回能客观、公允地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况。监事会同意本次计提及转回减值准备事项。

● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2022 年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2023-010）。

#### **6、审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》**

公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为公司本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2022 年度不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配预案。

● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-011）。

该议案尚需提交至2022年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》**

监事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

● 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012）。

该议案尚需提交至2022年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》**

● 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

该议案尚需提交至2022年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，预计2023年全年公司及控股子公司与中植新能源汽车有限公司及其控股子公司、新动力电机（荆州）有限公司在2023年度预计发生采购、销售商品等日常关联交易金额分别为不超过人民币1,000万元和1,500万元。

● 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。

该议案尚需提交至2022年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》**

因日常经营管理需要，公司及下属子公司安徽康盛管业有限公司、成都森卓管业有限公司、江苏康盛管业有限公司、合肥康盛管业有限公司拟分别与关联法人中植汽车（淳安）有限公司、成都联腾动力控制技术有限公司、中植汽车安徽

有限公司就关联租赁事项签订相关协议。

● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

该议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于子公司转让应收账款暨关联交易的议案》**

公司拟与关联方中植汽车安徽有限公司签署《应收账款转让协议》，将新能源汽车补贴形成的应收账款债权 4,885.04 万元转让给中植汽车安徽有限公司，并冲抵等金额履约保证金，本次交易构成关联交易。

● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于子公司转让应收账款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

该议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。

#### **12、审议《关于会计政策变更的议案》**

根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关规定，公司拟对会计政策进行变更。具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-016）。

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家财政部新颁布的企业会计准则要求进行的合理变更。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **13、审议《2023 年第一季度报告》**

● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-017）同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十七日