

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2024-007

山东雅博科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2024年3月18日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2024年3月28日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席李存富先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度报告全文及摘要》；

经审核，我们认为：董事会编制和审核公司2023年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，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，弃权0票，反对0票。

《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-005）同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《2023年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《2023年度利润分配预案》；

公司监事会认为《2023年利润分配预案》综合考虑了公司日常经营活动，与公司经营业绩及战略发展规划相匹配，符合公司实际情况，有利于公司可持续发展。经审议，监事会成员一致同意《2023年度利润分配预案》，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度不进行利润分配的专项说明》。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会审核了董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有的内部控制体系健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

(六) 审议通过了《2023年度内部控制规则落实自查表》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

(七) 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

关联监事李存富、刘惠敏回避表决。

表决结果：同意1票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》；

为满足公司的整体规划发展及项目的顺利开展，关于公司及子公司拟在2024年度向银行等外部机构申请综合授信额度及提供担保。决议有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止，具体借款时间、金额和用途将按照公司实际需要进行确定，并提请授权公司总经理代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

关联监事李存富、刘惠敏回避表决。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-009）。

（九）审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2024-010）。

（十）审议通过了《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》；

根据公司 2024 年年度的经营发展需求及融资需求，公司的关联方山东泉兴能源集团有限公司（以下简称“泉兴集团”）及其控制的下属子公司、枣庄市财

金控股集团有限公司（以下简称“财金集团”）及其控制的下属子公司拟向公司提供合计不超过 5 亿元的担保额度，该额度主要用于解决公司的融资需求，在该额度范围内由公司根据自身经营需求进行融资安排及担保额度申请，在担保额度范围内可循环使用。

同时公司也将按照泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司的要求，在该担保额度范围内，公司根据实际发生的需要泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司提供担保的融资事项，对泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司提供相应的反担保。

关联监事李存富、刘惠敏回避表决。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为关联方提供反担保额度预计的公告》（公告编号：2024-012）。

三、备查文件

1、山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日