

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2024-29

## 宝武镁业科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届监事会第二次会议于2024年4月23日在公司会议室召开，会议通知已于2024年4月11日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由蔡正青先生主持，出席会议的监事以现场书面表决方式审议并通过了以下议案：

### 一、审议并通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### 二、审议并通过了《关于2023年度报告全文及摘要的议案》

监事会经过审核，对《2023年度报告及摘要》发表如下意见：

董事会编制《2023年度报告及摘要》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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### 三、审议并通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

#### **四、审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

监事会经过审核，认为董事会提交的 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司章程》的有关规定，具有合法、合规性，不存在损害股东权益，特别是中小股东权益的情形，同意公司董事会的利润分配预案。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **五、审议并通过了《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》无异议。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **六、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审议，监事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议并通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

监事会经过审核，对《2024 年第一季度报告》发表如下意见：

董事会编制《2024 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相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议并通过了《关于〈未来三年(2024年-2026年)股东回报规划〉的议案》**

全体监事认为：本股东回报规划符合相关法律法规和规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益，因此，监事会同意通过该股东回报规划。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**九、审议并通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司监事会对报告期内募集资金使用情况进行检查后，认为：公司募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日