

证券代码:002394

证券简称:联发股份

公告编号:LF2024-005

## 江苏联发纺织股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知于2024年4月18日以邮件通知方式发出,会议于2024年4月28日上午以现场方式召开,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席王静女士主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,通过了以下事项:

**一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监事会工作报告》。**

《监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

**二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。**

《2023年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案尚需以董事会名义提请公司2023年度股东大会审议。

**三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》。**

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),年报摘要同时于2024年4月30日刊登于《证券时报》。

该议案尚需以董事会名义提请公司 2023 年度股东大会审议。

**四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 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规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2024 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。**

公司 2023 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，剩余未分配利润结转至以后年度。

经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们对公司 2023 年度利润分配预案无异议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），同时于 2024 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》。

该议案尚需以董事会名义提请公司 2023 年度股东大会审议。

**六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

经审核，监事会认为：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的开展。

（2）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。

（3）2023 年，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于激励基金计提与实施分配方案的议案》。**

经审核，监事会认为：薪酬与考核委员会拟定的激励基金计提与实施分配方案符合公司制定的《联发股份长期激励基金管理办法》，因此，同意本次计提与分配方案。

**九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。**

经审核，监事会认为：公司已制定《证券投资管理制度》，能够加强投资风险管理和控制，有效保障资产安全。本次拟投资的资金仅限自有闲置资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 12 亿元的自有闲置资金进行证券投资，并提交上述事项至股东大会审议。

《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需以董事会名义提请公司 2023 年度股东大会审议。

**十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。**

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务的审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需以董事会名义提请公司 2023 年度股东大会审议。

**十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》。**

经审核，监事会认为：公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品套期保值业务管理制度》，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》《开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需以董事会名义提请公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日