

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议于2024年4月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与材料已于2024年3月28日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席蒋庆增先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，监事陈燕女士因工作原因以通讯方式参加。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2023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2023年年度报告全文及摘要。监事会认为：公司2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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《2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-005）。

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 2024-008）。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）会议审议了《关于公司 2024 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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-006）。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。

该关联交易事项，关联监事蒋庆增先生、陈燕女士回避表决，导致监事会无法形成有效决议，故将该议案提交公司股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于 2024 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 2024 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 2024-007）。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

（九）会议审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》。

表决结果：针对董事、高级管理人员薪酬：同意3票，反对0票，弃权0票。针对监事薪酬：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。其中关于公司2023年度董事、监事的薪酬尚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

2024年4月9日