

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2024-044

## 山东金帝精密机械科技股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2024年8月19日以通讯方式向全体监事发出。会议于2024年8月29日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作出的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

公司根据《公司法》及相关法律、法规的要求合规经营，实施科技创新，持续提升管控与治理效能，加快引进创新人才，深抓精细化管理、质量管理等，公司主营业务盈利能力持续增强，各项事业取得长足发展。根据2024年上半年公司各方面的工作情况，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，公司编制了2024年半年度报告及其摘要。2024年半

年度报告的内容与格式符合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项。公司 2024 年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

## （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司章程《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规的有关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定 2024 年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），不送红股，也不进行公积金转增股本。

监事会认为：本次利润分配方案考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，适应公司未来经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作

（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，公司编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **（四）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》**

为了进一步完善山东金帝精密机械科技股份有限公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》等相关文件的精神以及《公司章程》的规定，并综合考虑公司实际情况和未来发展需要，公司董事会特制定《山东金帝精密机械科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，预计募集资金在短期内将出现部分暂时闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，增加公司收益，公司拟使用额度不超过40,000万元（含本数）的募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自公

司第三届董事会第七次会议审议通过进行现金管理的闲置募集资金按期归还至募集资金专户并公告后十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 40,000 万元进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过进行现金管理的闲置募集资金按期归还至募集资金专户并公告后十二个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

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上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

#### **（六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

随着公司业务规模的不断扩大，公司境外购销业务占比逐步提升，且多采用外币结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟与银行等金融机构适度开展总额不超过 2,000 万美元或其他等值外币外汇套期保值业务。

监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务，主要是为了降低外汇大幅波动给公司带来的不良影响，稳定境外收益。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，监事会同意公司及子公司开展总额不超过 2,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

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上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司监事会

2024年8月31日