

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2023-026

## 江苏雷利电机股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，并于2023年4月24日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

4、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

##### 1、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

《2022年度监事会工作报告》详见2023年4月25日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《江苏雷利电机股份有限公司2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

《2022年年度报告》及其摘要详见2023年4月25日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），年报披露提示性公告同时刊登在2023年4月25日《中

国证券报》、《证券时报》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。**

《2022 年度财务决算报告》详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。**

经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

《监事会关于 2022 年度内部控制自我评价报告的意见》详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **6、审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》。**

《2023 年度财务预算报告》详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **7、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。**

经审核，监事会认为公司 2023 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规

定。

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

经审核，监事会认为公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期中低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司使用不超过 70,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **9、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。**

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **10、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》。**

公司《2023 年第一季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，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。

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **11、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。**

经审核，全体监事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审

计工作的要求，因此同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

具体内容详见2023年4月25日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

## **12、审议通过了《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》**

经审议，监事会认为：公司及全资子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的实际经营情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及全资子公司开展应收账款保理业务的事项。

具体内容详见2023年4月25日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

## **13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经核查，监事会认为公司依据财务部要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见2023年4月25日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

### **三、备查文件**

江苏雷利电机股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

监事会

2023年4月24日