

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2024-028

江苏雷利电机股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2024年4月12日以电子邮件方式发出会议通知，并于2024年4月22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2023年度监事会工作报告的议案》。

《2023年度监事会工作报告》详见2024年4月23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2023年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2023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2023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。

《2023年年度报告》及其摘要详见2024年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告同时刊登在2024年4月23日《中

国证券报》。

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 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

《2023 年度财务决算报告》详见 2024 年 4 月 23 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 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为公司 2023 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 2024 年 4 月 23 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 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

《监事会关于 2023 年度内部控制评价报告的意见》详见 2024 年 4 月 23 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 2024 年度财务预算报告的议案》。

《2024 年度财务预算报告》详见 2024 年 4 月 23 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 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为公司 2024 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 2024 年 4 月 23 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 80,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见 2024 年 4 月 23 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《关于开展票据池业务的议案》。

公司监事会经审查认为：公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见 2024 年 4 月 23 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《关于续聘公司 2024 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 2024 年度审计机构。

具体内容详见 2024 年 4 月 23 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 2023 年度股东大会审议。

11、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 2024 年 4 月 23 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。

三、备查文件

江苏雷利电机股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日