

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2022-032

债券代码：113625

债券简称：江山转债

## 江山欧派门业股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2022年4月17日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，对该报告没有异议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

监事会认为：

1、公司2021年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定；

2、公司2021年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有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项；

3、公司监事会未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《江山欧派2022年第一季度报告》

监事会认为：

（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务

状况等事项；

(3) 公司监事会未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

(六) 审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金通过专户存储、专项使用，募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。董事会编制的《江山欧派关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所《临时公告格式指引第十六号——上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，真实地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

(七) 审议通过了《关于审议董事、监事2022年度薪酬的议案》

1、确认董事长吴水根先生2021年度董事薪酬共计102万元，每位独立董事2021年度津贴标准为6万元/年（税前），并按月度发放。

2、2022年度董事的薪酬

(1) 非独立董事

吴水根先生董事薪酬拟在2021年薪酬的基础上增长不超过50%。其余非独立董事王忠、吴水燕、胡云辉均领取岗位薪酬，不另行领取董事薪酬。

## （2）独立董事

每位独立董事均在公司领取独立董事津贴6万元/年（税前），按月度发放。

## 3、2022年度监事的薪酬

监事均在公司领取岗位薪酬，另外领取监事津贴800元/月。

## 4、其他

以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司及子公司2022年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》

监事会认为：本次公司及子公司开展无追索权应收账款保理业务是为了满足公司及子公司实际经营需要，有利于增强资产流动性，缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，改善资产负债结构及现金流状况，符合公司长远发展和整体利益，对公司经营具有积极意义，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司 2022 年度与银行、商业保理公司等开展保理金额总计不超过 300,000.00 万元的无追索权应收账款保理业务。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。公司已建立了较为完善的内控制度和财务管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，其决策程序符合中国证监会《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》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用额度不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的 100%。

#### 十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分、合理，决策程序合法、合规，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，符合公司资产的实际状况。计提减值后的财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减

值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律、法规的要求及公司的实际情况，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的 100%。

## 十三、审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，严格遵守相关法律法规，较好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。审计内容包括但不限于公司及合并报表范围内的子公司 2022 年度财务审计、内部控制审计，并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其 2022 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十四、审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司当前的实际情况，决策程序符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司现金流状况及资金需求等各种因素，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案并提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

江山欧派第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司监事会

2022年4月29日