

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2024-030

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2024年4月9日以邮件或专人送出的方式发出，会议于2024年4月19日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本年度报告及其摘要需提交公司2023年年度股东大会审议批准，《公司2023年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）同时刊登在2024年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。

监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案合法、合规，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，有利于公司的长期发展。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经核查，监事会认为：该专项报告与公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况相符。

《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）详见刊登于 2024 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

《浙江东南网架股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提资产减值准备及核销坏账后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提减值准备事项。

《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2024-034）详见刊登于 2024 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

经认真审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，在业界具有较高的声誉，审计人员配备合理，遵守职业道德，尽职尽责，历次出具的年度审计报告及各项鉴证报告等均能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-035）详见刊

登于 2024 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、会议以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。其中关联监事何挺先生、周立尹先生回避表决。

经审核，监事会认为：2024 年度公司预计发生日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-036）详见刊登于 2024 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部发布《企业会计准则》进行合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-037）详见刊登于 2024 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》。

《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第八次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2024年4月23日