

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2024-024

债券代码：123235

债券简称：亿田转债

## 浙江亿田智能厨电股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年4月22日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2024年4月11日以电话方式发出。会议由监事会主席郑芳娣女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

##### （一）审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律法规、规章制度以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

##### （二）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核公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》**

监事会认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过了《关于公司2023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2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的拟定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过了《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》**

经核查，监事会认为：公司内部控制制度完善并得到合理、有效地执行，控制了公司生产经营活动中的风险，保证了公司资产的安全。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（六）审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审核，监事会认为公司 2023 年度严格按照《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》《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》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

监事会认为：关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的事项有利于保障公司业务发展对资金的需求，有利于促进公司持续稳定发展，符合公司发展规划和战略实施。本次审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，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。

**（八）审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

因公司全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（九）审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》**

监事会认为：公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际情况，对本次部分募集资金投资项目募集资金投资金额进行调整的决策程序符合《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》《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》等相关法律法规及规章制度的要求。符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害公司及全体股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十）审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用自筹资金的议案》**

监事会同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金166.04万元置换已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于以募集资金置换已支付发行费用自筹资金的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

监事会

2024年4月24日