

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2024-015

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月22日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以即时通讯方式发出
- 会议主持人：金涛
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件，监事会根据2023年度工作开展情况，对2023年度公司监事会工作进行全面总结并编制了《公司2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项不涉及关联，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，审议《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项不涉及关联，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，审议《2024 年第一季度报告》。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-024）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项不涉及关联，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项不涉及关联，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项不涉及关联，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件，监事会确认了 2023 年各监事薪酬。

2. 议案表决结果：

6.1 《关于确认 2023 年度公司监事金涛薪酬的议案》

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.2 《关于确认 2023 年度公司监事邵一峰薪酬的议案》

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

6.3 《关于确认 2023 年度公司监事汪燕丽薪酬的议案》

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.回避表决情况

公司监事为薪酬方案适用对象，审议监事个人薪酬方案时，监事及其关联方对薪酬方案进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《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，结合公司管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2023 年度的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本项不涉及关联，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2023 年度募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本项不涉及关联，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

监事会

2024年4月24日