

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2024-017

浙江丰安齿轮股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：黄健民
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、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）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《公司2023年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2023年公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责和义务，不断规范公司治理，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，勤勉尽职。公司监事会主席代表监事会汇报2023年度

工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-022) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-023)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营计划，公司编制《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《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》议案

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司独立董事就 2023 年度独立董事工作情况编制了《2023 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-020/021）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2023 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出具了《关于 2023 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于 2023 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号: 2024-041)。

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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容:

根据《募集资金管理制度》等相关规定, 公司对 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查, 并形成专项报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<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: 2024-025)。

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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司 2023 年年度权益分配预案》议案

1. 议案内容:

为合理回报股东, 结合公司实际情况和经营发展需要, 公司拟进行 2023 年年度权益分派。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《监事 2024 年度薪酬方案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2024 年度公司监事的薪酬方案如下：

根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

上述薪酬涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-033)

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

3. 回避表决情况

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，将该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《监事 2023 薪酬实施情况》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》《监事薪酬与考核管理制度》等相关制度，对全体监事进行了考核，并依据考核结果核算其薪酬。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

3. 回避表决情况

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，将该议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《公司 2024 第一季度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024年一季度报告》(公告编号:2024-031)。

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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容:

公司根据《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,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2024-030)。

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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《向银行申请综合授信额度并办理相关业务》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《向银行申请综合授信额度并办理相关业务的公告》(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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》(公告编号: 2024-029), 《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》(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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《修订募集资金管理制度》议案

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《募集资金管理制度》(公告编号: 2024-034)。

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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《修订利润分配管理制度》议案

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《利润分配管理制度》(公告编号: 2024-035)。

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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《修订承诺管理制度》议案

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《承诺管理制度》(公告编号: 2024-036)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《修订对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2024-037)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日