

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2024-032

浙江荣亿精密机械股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

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12日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张文永先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，结合2023年度的实际经营情况，公司董事会编制了2023年年度报告及其摘要。

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（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

监事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2023 年度公司经营管理情况，编制了《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，财务部门编制了公司《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司根据经营状况及发展需要，拟定 2023 年度不进行权益分派。

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

(www.bse.cn)披露的《关于2023年度权益分派的说明》(公告编号:2024-015)。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1.议案内容:

公司根据《募集资金管理制度》等有关规定,对2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。

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(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:2024-016)。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1.议案内容:

公司根据相关法律法规,聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

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(www.bse.cn)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》(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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基础年薪和绩效年薪两部分组成。

(1) 基础年薪：结合职务价值、责任、能力、工作年限，并参考市场和行业薪资水平等，经董事长批准后执行。

(2) 绩效年薪：根据年度目标、公司分解责任，对监事进行考核，根据考核结果提出绩效年薪建议，经董事长批准后执行。

2.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。

3.议案表决结果：

因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度的实际经营情况、经营成果及公司 2024 年度经营计划，编制了 2024 年度的财务预算方案。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。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

(www.bse.cn)披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-021)。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容:

国家财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》, 公司拟对相关会计政策进行相应变更, 并按相关制度文件的起始日开始执行上述会计政策。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《会计政策变更公告》(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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

为了提高公司自有闲置资金使用效率, 合理利用阶段性闲置资金, 为公司及股东获取更多的回报, 在不影响公司正常生产经营的情况下, 公司拟使用自有闲置资金购买理财产品。

购买理财产品的总额度不超过 6,000.00 万元人民币, 在前述额度内, 资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2024-027)。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

由于公司具有一定量的出口业务，因此具有外汇资产，为降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟与银行签订外汇套期保值业务合约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率，实现以规避风险为目的的资产保值，业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等。

根据公司实际业务发展情况，公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司在有效期内开展外汇套期保值业务的滚存余额不超过等值 400.00 万美元；上述额度在决议有效期内资金可以滚动使用，滚存余额不超过总额度。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司结合 2024 年第一季度实际经营情况编制了《2024 年第一季度报告》。

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（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-009）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

监事会

2024年4月26日