

证券代码：603070

证券简称：万控智造

公告编号：2023-011

万控智造股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年4月17日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

(二) 公司已于2023年4月7日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。

(三) 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

(四) 本次会议由监事会主席王振刚先生召集并主持。

(五) 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.80 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。本次利润分配符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事王振刚、王兆玮与所议事项具有关联关系或利害关系，对于本议案回避表决。参与表决的监事人数低于监事会成员的半数，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

万控智造股份有限公司监事会

2022 年 4 月 19 日