

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2024-017

## 浙江中马传动股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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

浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2024年3月29日上午10:00以现场表决的方式在公司会议室召开，本次会议通知和材料于2024年3月19日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

2024年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司董事会的召开和决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司依法运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督。

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过了《2023年度利润分配预案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。

**（五）审议通过了《2024 年度财务预算报告》**

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构。

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。

**（七）审议通过了《关于确定监事会监事薪酬方案的议案》**

公司监事会监事不领取监事津贴，在公司兼任其他职务的，按照所担任职务实行与经营业绩相挂钩的薪酬机制，分为基础薪酬+业绩薪酬，基础薪酬参考 2024 年薪酬标准，结合公司 2024 年经营计划及实际绩效确定薪酬标准，业绩薪酬以净利润为考核指标，实行浮动薪酬机制，由股东大会授权经营层设定具体指标并实施。

审议该议案时，全体监事均回避表决，直接提交股东大会审议。

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

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。

**（九）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》**

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。

**（十）审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（十一）审议通过了《2023 年会计师事务所履职情况评估报告》**

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（十二）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。

特此决议。

浙江中马传动股份有限公司

监事会

2024年3月30日