

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-022

转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年4月10日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号712会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年3月29日以书面形式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席周强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》。

所有监事对涉及本人薪酬分配情况均回避表决，具体表决结果如下：

- 2.1 周强先生，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权；
- 2.2 胡真先生，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权；
- 2.3 李爱春女士，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权；
- 2.4 张露女士，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全，符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

4、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会对董事会组织编制的2023年年度报告及主要经营数据进行认真严格的审核，认为：

（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

(2) 公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

(3) 未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的相关行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2023年年度报告全文和摘要，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：2024年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事胡真对该议案回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023），该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。

经核查，监事会认为：认为本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展及股东投资回报，符合公司和股东利益，审议程序合法合规。监事会同意将此利润分配方案提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026），该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于续聘2024年度财务审计机构的公告》（公告编号：2024-027），该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

11、审议通过《关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司监事会

2024年4月11日