

证券代码：688377

证券简称：迪威尔

公告编号：2024-008

南京迪威尔高端制造股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年4月19日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于2022年4月5日以书面通知方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席何蓉主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年度财务决算的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2023年年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，充分考虑了公司盈利状况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反应了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，忠实勤勉履行职责。2023 年度公司监事会召开了 5 次会议，监事会成员列席了年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于募集资金年度存放与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。

6、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

该议案涉及全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日