

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2024-004

杭州诺邦无纺股份有限公司 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法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司2号会议室以现场召开方式召开第六届监事会第六次会议。会议通知及相关议案资料已于2024年4月8日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陆年芬女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

2、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见2024年4月24日在《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《诺邦股份2023年年度报告》（公告编号：2024-005）。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

3、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见2024年4月24日在《证券时报》和上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《诺邦股份 2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-006)。

表决情况: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的内部控制审计报告。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关报告。

表决情况: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

6、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决情况: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

7、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上市公司所有者的净利润 82,644,855.38 元,母公司实现净利润 78,037,633.01 元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司未分配利润为 729,137,545.31 元,资本公积为 368,033,481.67 元,盈余公积为 83,538,108.50 元。

本次利润分配方案如下:公司拟以权益派发的股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。截止 2023 年 12 月 31 日,公司总股本为 177,509,000.00 股,由此计算合计拟派发现金股利 53,252,700.00 元(含税)。本年度公司现金分红比例(本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例)为 64.44%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《诺邦股份关于 2023 年度利润分配方案公告》(公告编号: 2024-007)。

表决情况: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

8、审议通过《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过, 薪酬与考核委员会认为公司监事的薪酬根据业绩指标完成情况进行考核, 符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定, 并严格按照考核结果发放, 不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

9、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司日常关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及公司《关联交易管理办法》等制度的要求, 对公司有利、定价公允合理、不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过, 公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《诺邦股份关于 2023 年度日常关联交易情况和 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-008)。

表决情况: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

10、审议通过《关于控股子公司杭州国光购买杭州佳宜医疗用品有限公司资产暨关联交易的议案》

公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司拟以 3,300 万元的自有资金向关联方杭州佳宜医疗用品有限公司购买位于杭州市余杭区径山镇小古城村芝山 28 号建筑类固定资产及无形资产——土地使用权, 其中房屋建筑物 1 项(建筑面积 1,221.06 平方米), 构筑物 2 项, 土地使用权 1 项(土地面积 9,838.10 平

方米)，用于增设有机卫生用品生产线。

本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议、审计委员会第五次会议、战略委员会第一次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《诺邦股份关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2024-013)。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2024 年度综合授信额度的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《诺邦股份关于 2024 年度综合授信额度的公告》(公告编号：2024-009)。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

12、审议通过《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《诺邦股份关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的公告》(公告编号：2024-010)。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《诺邦股份关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-011)。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《诺邦股份关于续聘会计师事务所的公告》
(公告编号：2024-012)。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

我们认为：本次会计政策变更是依照财政部颁布的相关制度和要求而进行的合理变更。从公司实际经营情况出发，变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更事项。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日