

证券代码：603272

证券简称：联翔股份

公告编号：2024-013

浙江联翔智能家居股份有限公司

第三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

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年4月25日在浙江省嘉兴市海盐县东海大道2887号以现场方式举行，于召开会议前依法通知了全体监事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张战峰主持召开。本次监事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）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。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

（二）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。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

（三）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

为进一步回报全体股东，拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 103,627,000 股，以此计算拟派发现金红利 1,554.405 万元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

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《浙江联翔智能家居股份有限公司关于 2023 年年度利润分配预案的公告》。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》中关于现金分红的要求。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

（四）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，公司对 2023 年度的运行状况进行了细致、准确的总结，公司编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 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《浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年年度报告》及公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

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《浙江联翔智能家居股份有限公司关于公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会审议，拟定在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不另行领取监事津贴。

2023 年度，在公司任职的监事薪酬依据其在公司担任的具体管理职务与绩效考核结果确定。分项表决情况如下：

6.1 《关于监事张战峰 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

表决结果：有效表决票共 2 票，其中同意票为 2 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，监事张战峰回避表决。

6.2 《关于监事蒋文斌 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

表决结果：有效表决票共 2 票，其中同意票为 2 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，监事蒋文斌回避表决。

6.3 《关于监事翁群英 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

表决结果：有效表决票共 2 票，其中同意票为 2 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，监事翁群英回避表决。

以上议案尚需提交股东大会审议通过。

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

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规

定，公司编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》。

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《浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度募集资金的存放与实际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。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，公司决定在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的决策程序符合相关规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，有利于提高闲置募集资金的存放收益，也不会影响公司正常经营。公司使用闲置资金进行现金管理符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

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《浙江联翔智能家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置自有资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，公司决定在确保不影响公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现

金管理。

监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项的决策程序符合相关规定，针对自有资金的使用不会影响公司正常经营。公司使用闲置自有资金进行现金管理符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

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《浙江联翔智能家居股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于2024年度对外担保预计的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

（十一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，公司编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司2024年第一季度报告》。

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《浙江联翔智能家居股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于补选监事的议案》

蒋文斌先生因个人原因辞任公司监事职务，公司拟补选赵利娟女士为公司第三届监事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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《浙江

联翔智能家居股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事及聘任证券事务代表的公告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

（十三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，可帮助完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履职尽责，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

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《浙江联翔智能家居股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。

表决情况：本议案涉及监事薪酬福利，全体监事对该议案回避表决。本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日