

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2023-016

浙江震元股份有限公司十届十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江震元股份有限公司十届十一次监事会会议通知于 2023 年 4 月 10 日以书面、通知等形式发出，2023 年 4 月 20 日以通讯形式召开。本次会议应出席表决意见监事 5 人，实际出席表决意见监事 5 人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年度监事会工作报告》，具体报告内容详见公司同日披露的《2022 年度监事会工作报告》，本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议；

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年度财务决算报告》，本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议；

3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议；

4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江震元 2022 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，公司不断完善内部控制制度并得到有效的执行。公司内部控制

评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况；

5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》，监事会认为：董事会编制和审议浙江震元股份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议；

6、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司监事会议事规则〉的议案》（具体详见公告 2023-017），本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司十届十一次监事会决议；

特此公告。

浙江震元股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日