

浙江万里扬股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2023年4月13日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2023年4月24日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄仁兴先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》

报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2022年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2022年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：结合公司新项目投资、发展规划和资金需求等情况，基于公司长远和可持续发展的考虑，公司2022年度不进行利润分配，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，有利于公司持续稳定发展。同意公司2022年度利润分配预案。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为健全、合理的内部控制制度，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的相关要求，并得到了有效的执行，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于追加确认 2022 年度日常关联交易超额部分的议案》

审议该议案时，关联监事古春山先生回避表决。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

审议该议案时，关联监事古春山先生回避表决。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于补选公司监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，同意补选钱寿光先生为第五届监事会监事候选人（简历详见附件），任期与第五届监事会任期一致。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日

附件：公司第五届监事会监事候选人简历

钱寿光：男，1969 年生，浙江金华人，汉族，中共党员，本科学历，工程师，高级经济师。历任浙江汤齿集团有限公司计量主管；金华市清华实业有限公司采购部长；万里扬集团有限公司审核中心主任；浙江万里扬变速器股份有限公司监事；金华万里扬机械制造有限公司执行董事；现任公司总监；金华市众成投资有限公司监事。

钱寿光先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，钱寿光先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。