

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2024-006

浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议通知于2024年3月18日以邮件方式发送。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会由半数以上监事共同推举监事会主席曾涛先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定的要求，

认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司拟定的 2023 年度利润分配方案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，维护了全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

（六）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

经审核，监事会认为 2024 年度监事薪酬方案结合了目前公司生产经营实际状况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为 2024 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

（八）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审核，监事会同意公司使用自有资金开展额度不超过 30,000 万美元或等值金额外币的外汇衍生品交易业务，上述额度的使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件一并提交本次监事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-010）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会同意公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为公司《2022 年第二期限限制性股票激励计划》预留授予部分的第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司按照《2022 年第二期限限制性股票激励计划》的相关规定为符合解除限售条件激励对象办理限制性股票解除限售的相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年第二期限限制性股票激励计划》等相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年第二期限限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

(十一) 审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的提案。根据上述股东大会决议，公司本次发行可转换公司债券的决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月，（即于 2024 年 5 月 25 日到期）。为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜顺利推进，公司拟将本次发行的决议有效期自到期之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 25 日。除上述延长本次发行决议有效期外，本次发行方案的其他内容保持不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第

7号》等法律、法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，对前次募集资金实际使用情况进行了详细说明，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2023年12月31日的募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况专项鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江嘉益保温科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

监事会

2024年3月30日