

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2024-006

浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年4月7日上午08:00在公司行政大楼5楼会议室召开。会议通知于2024年3月27日通过邮件或传真方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事投票表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

2023年，监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

监事会对公司《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配的预案符合法律法规和《公司章程》的有关规定，充分考虑了广大投资者利益并结合公司当前实际经营情况、现金流状况、未分配利润的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议后实施。

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、审议通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，公司募集资金存放与使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

6、审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露

网站。

7、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

为维持公司审计工作的稳定性、持续性，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，2024 年度审计费用按照市场价格与服务质量确定，聘期一年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于续聘2024年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

8、审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于补充确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度关联交易及 2024 年度日常关联交易预计事项是满足正常生产经营所需，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司及中小股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于补充确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司监事会

2024 年 4 月 9 日