

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2024-009

## 浙江夏厦精密制造股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年04月17日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年04月07日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈镇主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2023年年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年实际情况，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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）、《2023年年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

经核查，监事会认为：监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。

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

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

经核查，监事会认为：《2023 年度财务决算报告》真实反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，董事会审议本议案的程序合法、合规。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告》的相关财务章节。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经核查，监事会认为：公司已经建立较为完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内部控制制度得以严格执行。公司内部控制制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞管理漏洞发挥了重要作用，基本符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了公司及全体股东的权益，不存在重大缺陷。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

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

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(五) 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等

相关规定，依据充分，决策程序合法，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

经核查，监事会认为：公司已按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在擅自改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经核查，监事会认为：公司本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

经核查，监事会认为：本次为公司及子公司申请授信额度，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的议案》**

经核查，监事会认为：公司为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司银行借款提供担保，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。本次被担保对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十）审议了《关于 2024 年公司监事薪酬方案的议案》**

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十一）审议通过《2024 年第一季度报告》**

经核查，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告内容真实、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司监事会

2024 年 04 月 19 日