

浙江美力科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年4月17日14:00在公司行政楼会议室以现场形式召开。本次会议通知于2024年4月4日，以书面方式送达各监事，会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事会主席吴高军先生主持会议，公司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

与会监事经过充分讨论，形成决议如下：

一、审议通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会经审议后认为：《2023年度监事会工作报告》客观全面地总结了2023年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容。公司监事会一致同意审议通过该议案。

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

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

公司监事会审议后认为：《公司2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度财务状况、经营成果及资金流动情况。公司监事会一致同意审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司监事会审议后认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》及《公司章程》等有关规定的行为，未损害公司股东，尤其是中小股东的合法权益。公司监事会一致同意审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于〈公司2023年年度报告全文〉及摘要的议案》

公司监事会审议后认为：董事会编制和审议《公司2023年年度报告全文》及摘要的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。公司监事会一致同意审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年年度报告全文》和《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司监事会审议后认为：《2023 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内控建设及运行情况，公司已建立较为完善的内控体系并能有效执行。公司监事会一致同意审议通过该议案。

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

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露

的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司监事会审议后认为：公司及子公司向银行申请授信额度，能够支持公司及子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益。公司监事会一致同意审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、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 2024 年度外部审计机构的议案》

公司监事会审议后认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应执业资质，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行了公司外部审计工作，体现了良好的职业素养，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司监事会一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度外部审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2024年度监事薪酬分配方案的议案》

2024年度，公司监事薪酬标准设置如下：公司监事根据其任在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月十九日