

无锡贝斯特精机股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2024年4月9日以专人派送、传真或电子邮件方式发出通知，于2024年4月19日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席华刚先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司2023年度监事会工作报告的议案；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

二、关于公司2023年度报告及其摘要的议案；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司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、完整地反映了上市公司的实际情况，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刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司2023年年度报告》(公告编号：2024-005)、《无锡贝斯特精机股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)。

三、关于公司2023年度财务决算报告的议案；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司2023年度财务决算报告》。

四、关于公司2023年度利润分配方案的议案；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，公司监事会认为：公司董事会制定的利润分配预案，在遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。监事会对该议案表示同意。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于 2023 年利润分配方案的公告》（公告编号：2024-010）。

五、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。公司董事会编制的内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-012）。

六、关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告的议案；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

七、关于公司续聘会计师事务所的议案；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，公司监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年

度报告及内部控制的审计工作。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-016)。

八、关于公司 2024 年第一季度报告的议案:

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

经审核, 监事会认为公司董事会编制和审核无锡贝斯特精机股份有限公司 2024 年第一季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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-007)。

九、关于 2023 年监事薪酬的确定以及 2024 年监事薪酬方案的议案

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

现任监事均在公司担任具体职务, 根据《薪酬管理制度》, 按其在公司的具体任职岗位领取报酬, 不再额外领取监事津贴。

上述第一、二、三、四、七、九项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二十日