

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2024-014

债券代码：123154

债券简称：火星转债

## 火星人厨具股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年4月18日（星期四）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4月8日通过通讯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。

会议由监事会主席李治先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》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》（公告编号：2024-015）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

表决情况：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。

#### （二）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事对公司《2023 年度监事会工作报告》进行了讨论，认为此报告真实准确的反映了公司监事会 2023 年的工作内容。

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》。

表决情况：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。

### **（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：2023 年度财务决算报告客观、真实反映了公司 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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

表决情况：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。

### **（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2023-2025）》的相关规定，符合公司未来的经营计划和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

表决情况：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。

### **（五）审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：报告期内，公司已建立了较为完善、合规、有效的内部控制体系，并能够结合公司自身的经营特点和发展情况持续改善和优化。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均能够严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司

编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部  
控制情况,不存在重大遗漏和误导性陈述,且不存在损害公司股东利益的情形。

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

表决情况: 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》**

经审议, 监事会认为: 2023 年度, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、  
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管  
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制  
度》的规定和要求存放和使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整履行相关信  
息披露义务, 不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的  
《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2024-018)。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **(七) 审议通过《关于 2024 年度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, 本议案全体监事回避表决, 将  
直接提交 2023 年年度股东大会审议。

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

表决情况: 0 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。全体监事已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议, 监事会认为: 在不影响募集资金投资计划和募集资金安全, 且不影  
响公司正常生产经营的前提下, 使用部分闲置募集资金进行现金管理, 有利于提  
高资金的使用效率, 实现公司资金的保值增值, 更好的保障股东利益, 不存在变  
相改变募集资金用途的情形, 因此, 同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管  
理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2024-027）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，审议程序合法有效，不影响公司限制性股票计划的实施，不会对公司的经营管理和财务状况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次回购注销部分限制性股票的相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-026）。

表决情况：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。

**三、备查文件**

- 1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司监事会

2024 年 4 月 22 日