

证券代码：301065

证券简称：本立科技

公告编号：2024-014

浙江本立科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年4月22日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2024年4月12日以邮件方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席钱沛良先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

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）审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为：2023年度公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.co>）

m. cn) 上的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年年度报告》之第十节“财务报告”部分。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司监事会在全面了解和审核《2023 年年度报告》及其摘要后认为：

公司董事会负责编制和审核《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：2023 年度，公司根据财政部《企业内部控制规范》以及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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。

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

经审核，监事会认为：2023 年度公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利

益的行为。公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、募集资金用途及投资规模均未发生变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定 2024 年度监事薪酬方案如下：在公司担任职务的监事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴；未在公司担任职务的监事，领取监事津贴 7.00 万元/年，任期内辞职的，按实际任期计算并予以发放。公司监事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

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。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

（九）审议通过了《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会的编制和审议程序符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江本立科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日