

杭州华塑科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知已于2024年04月11日通过邮件方式送达。会议于2024年04月22日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席李莹女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》；

经与会监事审议，报告期内，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体监事认真履行职责，为公司监事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

具体内容详见2024年04月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，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通过。

2、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年，公司实现营业收入281,563,769.56元，比上年同期增长13.53%，归属于上市公司股东的净利润

37,806,626.63 元，比上年同期下降 33.82%。经与会监事审议，公司《2023 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见 2024 年 04 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，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通过。

3、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》；

经与会监事审议，公司《2023 年年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外披露。

具体内容详见 2024 年 04 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，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通过。

4、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经与会监事审议，公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

具体内容详见 2024 年 04 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司<2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

经与会监事审议，公司《2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2023 年年度的募集资金存放与使用情况。公司

2023 年年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见 2024 年 04 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

经与会监事审议，认为公司拟定的 2023 年度利润分配预案与公司实际经营情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定。

具体内容详见 2024 年 04 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票赞成，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通过。

7、审议通过《关于 2023 年年度计提资产减值准备的议案》；

经与会监事审议，认为公司计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

具体内容详见 2024 年 04 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；

经与会监事审议，同意公司在确保不影响公司正常运行的前提下，拟使用不

超过人民币 3.00 亿元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见 2024 年 04 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票赞成，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通过。

9、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

经与会监事会审议，认为：根据《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》等相关规定，结合自身的实际经营情况，公司拟使用超募资金 6,800 万元用以永久补充流动资金，不仅可以提高超募资金使用效率还能够降低公司财务费用，更好的满足公司日常经营需要。

具体内容详见 2024 年 04 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票赞成，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通过。

10、审议《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际经营发展，并参照行业、地区薪酬水平，制定 2024 年度公司监事薪酬方案，具体如下：

公司监事按照所担任的实际工作岗位在公司领取报酬，报酬总额主要由工资、奖金、津贴等三部分组成。其中，奖金是浮动的，综合公司经营情况、部门业绩、职务职级与个人绩效决定，不单独发放监事津贴。未担任实际工作的监事不在公司该岗位领取薪酬。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

具体内容详见 2024 年 04 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、监事及高级管理人

员薪酬方案的公告》。

表决结果：本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

经与会监事审议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见 2024 年 04 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票赞成，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通过。

12、审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》；

经与会监事审议，公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外披露。

具体内容详见 2024 年 04 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

杭州华塑科技股份有限公司

监事会

2024 年 04 月 24 日