

## 广东格林精密部件股份有限公司 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

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议决通知已于2024年4月13日通过电子邮件方式送达。会议于2024年4月23日以现场结合通讯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。会议由监事会主席田雷先生召集并主持。本次会议的召开符合《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〈2023年度监事会工作报告〉的议案》；

监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《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精神，认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，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。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》；

2023 年度，公司实现营业收入 112,354.63 万元，较上年同期下降 28.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,297.86 万元，较上年同期下降 88.80%。监事会认为，《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。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》；**

监事会认为，董事会审议公司 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，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》；**

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的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度内部控制评价报告》。

### **5、审议通过《关于〈2023 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议**

案》；

监事会认为，报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；**

监事会认为，2023 年度利润分配预案是基于公司当前稳健的经营状况，结合公司未来的发展前景的前提下做出的，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意 2023 年度利润分配预案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》。**

监事会认为，董事会审议公司 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，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年第一季度报告》。

### **三、备查文件**

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东格林精密部件股份有限公司

监事会

2024年4月25日