

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2024-051

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议的公告

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

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2024年4月15日以电子邮件、电话通知方式发出，会议于2024年4月25日以现场方式召开。会议由公司监事会主席蓝慧娴女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年度监事会工作报告的公告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度财务决算报告的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》；

监事会认为：董事会从公司的实际情况出发提出的该分配预案与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东、尤其是中小股东的利益，符合公司的发展战略和规划。一致同意公司2023年度利润分配预案。

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度利润分配的公告》。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；

监事会认为：公司2023年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年年度报告及其摘要》。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的公告》。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权，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》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》；

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，能够恪尽职守，勤勉履行其审计职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，对本公司规范运作起到促进作用。自承担本公司审计业务以来，工作认真负责，能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作，在计划时间内保质保量完成审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任

2024年度审计机构的公告》。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。

9、审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬的议案》；

公司2024年度监事薪酬拟定为：2.4万元，自2024年1月起，按季度发放。

根据《上市公司治理准则》的相关规定，所有监事对本议案回避表决。本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

10、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》；

监事会认为：公司本次预计日常关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》及《公司章程》《关联交易管理制度》等规定履行了审批决策程序，程序合法合规，决议合法有效。公司本次预计2024年度日常关联交易是公司正常经营行为，符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度预计日常关联交易的公告》。

11、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司拟使用总额度不超过人民币4.2亿元的闲置募集资金（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过1.9亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过2.3亿元）及总额度不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设和正常经营的情形。合理利用闲置资金进行现金管理，能提高资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事

一致同意该事项。

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

12、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；

监事会认为：本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

13、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

14、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

监事会认为：公司编制的《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。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

15、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

监事会认为：本次作废本激励计划部分限制性股票符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律法规、规范性文件和本激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情形，监事会同意公司本次作废本激励计划部分限制性股票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日