

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2024-022

## 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2024年4月25日（星期四）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年4月15日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，公司2023年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（天职业字【2024】18859号），确认真实、准确、完整，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际经营情况，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《湘潭永达机械制造股份有限公司2023年年度报告》《湘潭永达机械制造股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

**（二）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2024年第一季度报告>的议案》**

经审核，监事会认为：《2024年第一季度报告》的编制及董事会审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄露季度报告内容的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

**（三）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023年的财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度财务决算报告》。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

**（四）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

**（五）审议通过《关于湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》**

结合公司2023年经营业绩和目前资金状况，考虑到目前整体经营环境，为保障2024年公司项目建设以及生产经营资金需求，保证股东的长远利益，拟不安排现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司拟定的利润分配预案切实地考虑到了公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展情况，董事会审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于2023年度不进行利润分配的专项说明》。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

#### **（六）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，该体系能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天职业字【2024】18859-1号）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

保荐人发表了核查意见。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

#### **（七）审议《关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年度监事薪酬与考核方案的议案》**

监事会认为，该薪酬方案是根据《公司章程》等公司相关制度制定的，结合了公司实际经营情况，并参照了行业的薪酬水平，有利于保持核心管理团队的稳

定性，有利于公司持续稳定健康发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》。

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避3票

全体监事均回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于修订<湘潭永达机械制造股份有限公司章程>的议案》**

为进一步完善公司治理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

#### **（九）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字【2024】18859-2号）

保荐人出具了核查报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、第一届监事会第十一次会议决议。
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司

监事会

2024年4月29日