

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

## 浙江恒立数控科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月19日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：卢勤俭
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2023年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《浙江恒立数控科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-007) 及《浙江恒立数控科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据审计机构出具的 2023 年度《审计报告》和公司实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

为保持公司收入确认原则的整体一致性，公司对国外销售业务的收入确认原则进行变更。内容详见《浙江恒立数控科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司对前期重要差错进行了更正，内容详见《浙江恒立数控科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》的有关规定，并结合公司经营规模等实际情况、行业薪酬水平，制定 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 52,300,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数 52,300,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。详见《浙江恒立数控科技股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于监事会换届暨第六届监事会监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期将于 2024 年 5 月届满，根据《公司法》、《公司章程》规定需进行换届选举，公司提名委员会提名了新一届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

浙江恒立数控科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议

浙江恒立数控科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 2 日