

证券代码：835787 证券简称：海力股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海力股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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4月2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22日以电话方式发出
- 会议主持人：俞锡荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会编制《2023年度监事会工作报告》，总结2023年度监事会工作情况。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《浙江海力股份有限公司 2023 年年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《浙江海力股份有限公司 2023 年度财务决算报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2023 年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实反映了公司的财务状况和实际业务情况。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年财务预算的议案》

1.议案内容：

公司监事会依照公司有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《浙江海力股份有限公司 2024 年财务预算报告》进行了审核。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度关联方资金占用专项报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关联方资金占用专项报告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2024 年度公司关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-007)。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第八次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的公司《关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。

浙江海力股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 3 日