

证券代码：871837 证券简称：三森股份主办券商：申万宏源承销保荐

浙江三森科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 11 日
- 会议召开地点：绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室
- 会议召开方式：现场会议，记名投票表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以专人送出、电话方式发出
- 会议主持人：陈玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

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 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年，公司全体监事严格依照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的要求，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履职情况进行了检查和监督，生成此报告。

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2023 年度营业额 118269350.85 元，净利润 8329590.52 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并未分配利润为 33118741.62 元，母公司未分配利润为 24847825.92 元。为保障股东权益，公司 2023 年度拟进行利润分配，分配方案为以公司现有总股本 31,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 1 元，合计分配 312 万元。

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

- 1、与会监事签字确认并加盖公司公章的《第三届监事会第五次会议决议》；
- 2、与会监事签字确认的关于《2023 年年度报告》的书面审核意见。

浙江三森科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 12 日