

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2024-015

## 上海亚虹模具股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议已于2024年4月18日上午11:00时以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年4月8日以邮件、传真、电话等方式通知各位监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄媛女士主持，会议审议并通过以下事项：

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《2023年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对公司2023年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；监事会未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《2023年年度利润分配方案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《2023年度内部控制评价报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（六）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》**

公司监事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，根据公司薪酬与绩效考核管理相关规定进行考核与发放；未担任公司实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中涉及的董事、监事薪酬需提交股东大会审议。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司监事会

2024年4月19日