

证券代码：300669

证券简称：沪宁股份

公告编号：2024-010

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于2024年4月15日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

(二) 本次监事会于2024年4月18日在公司五楼会议室现场召开，应到监事3人，实到监事3人，以现场和通讯表决的方式召开。

(三) 本次监事会由监事会主席张清主持，部分高级管理人员列席了本次监事会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

(一) 审议通过《〈2023年年度报告及摘要〉的议案》

监事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司各方面的实际情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度

报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

(四) 审议通过《〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审计通过《2023 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的未分配利润为 140,629,548.36 元。

公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 192,705,526 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），总计派发现金股利 23,124,663.12 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》的议案

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相规定，公

司制定了《2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》，监事会对此方案无异议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《〈2023 年度财务审计报告〉的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2023 年度财务审计报告》中汇会审[2024]4194 号。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务审计报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

（十）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告进行审计的过程中，能较好的履行相应的责任和义务，没有损害公司及股东的利益，监事会对续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）无异议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司本次 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，关联董事已回避表决，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

（一）公司第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日