

# 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

## 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2024年4月9日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2024年4月19日14时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室召开现场会议。

会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯表决方式出席会议的监事0人），超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议议案一《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

**表决结果：**同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《2023年度监事会工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 2、审议议案二《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

**表决结果：**同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

总体上，2023年公司实现营业收入218,422.34万元，与去年同比增长11.47%，

实现净利润 21,520.82 万元，与去年同比增长 3.42%。

2023 年度公司合并报表营业收入与上年度同比增长 11.47%，主要增长品类仍然是智能卫浴产品和隐藏式水箱。净利润小幅增长，与营收增长不同步，主要原因是营销费用和人力成本增加。

《2023 年度财务决算报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 3、审议议案三《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

2024 年年度主要预算指标说明：

1、根据公司对年度经营策略、面临的市场和行业状况分析，2024 年公司营业收入预算 262,130.81 万元，同比增长 20%，主要是基于智能卫浴行业的积极发展，产品配置主要有智能座便器、同层排水产品、淋浴产品、浴室柜和康养产品。

2、净利润预算 24,762.58 万元，同比增长 15.06%。主要是收入的增长拉动，但与收入增长不同步主要是考虑品牌建设营销费用仍需保持高投入。

《2024 年度财务预算报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**特别提示：**《2024 年度财务预算报告》中的预算指标仅作为公司 2024 年度经营计划的内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对 2024 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的任何直接或间接的承诺或保证。预算指标能否实现受经济环境、市场需求、汇率变化等多种因素影响，存在较大不确定性。请广大投资者注意投资风险。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 4、审议议案四《关于报出公司 2023 年度财务报告的议案》

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

### 5、审议议案五《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

经审阅，监事会认为：公司董事会根据相关规定及要求，编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **6、审议议案六《2023 年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红规划》**

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

经审阅，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红规划充分考虑了公司经营现状及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红规划。

《关于 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红规划的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **7、审议议案七《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定

信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **8、审议议案八《公司监事薪酬方案》**

**表决结果：**关联监事对涉及自身薪酬回避表决，议案获得通过，具体表决情况如下：

监事会主席崔静红女士薪酬方案：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票；

监事卢瑞娟女士薪酬方案：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票；

监事吴玉莲女士薪酬方案：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。

《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **9、审议议案九《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

经审阅，监事会认为：公司及控股子公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《关于开展外汇套期保值业务的公告》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

#### **10、审议议案十《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2023 年度募集资金的存放与使用已履行了必要的程序，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，符合《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，并不存在募集资金存放、使用违规情形或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

#### **11、审议议案十一《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》**

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

经审阅，监事会认为：公司及控股子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币 80,000 万元自有资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司及控股子公司使用部分自有资金进行委托理财的事项。

《关于使用部分自有资金进行委托理财的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

#### **12、审议议案十二《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于监事会换届选举的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 13、审议议案十三《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

**监事会意见：**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：

一、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

二、报告期内，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引及公司相关内部控制制度的情形。

三、公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明，符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司《2023 年度内部控制评价报告》实事求是，并且客观、公正地反映了公司内部控制制度的建设、运行的实际情况。

《2023 年度内部控制评价报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日