

证券代码:300443

证券简称:金雷股份

公告编号: 2024-019

## 金雷科技股份有限公司

### 第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2024年4月23日在公司以现场方式召开。会议通知于2024年4月13日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

《2023年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度经营成果和现金流量。

《2023 年度财务决算报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，其制定程序合法、合规，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照相关规定制订了各项内部控制制度，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》

真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《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，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第六届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司职工代表监事将由公司职工通过职工代表大会选举产生。公司监事会同意提名刘明女士、伊波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

公司第六届监事会监事任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。

上述人员简历详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会换届选举的公告》。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、选举刘明女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、选举伊波先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于制订〈未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划〉的议案》

监事会认为：为保护投资者合法权益，积极回报投资者，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市

公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制程序符合法律、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经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年第一季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议通过了《关于投资建设高端传动装备科创产业园项目（第一阶段）的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于投资建设高端传动装备科创产业园项目（第一阶段）的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金雷科技股份有限公司监事会

2024年4月23日