

证券代码：603931

证券简称：格林达

公告编号：2024-019

杭州格林达电子材料股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2024年4月15日通过书面送达、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席蔡江瑞先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（1）审议通过《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（2）审议通过《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（3）审议通过《2024年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(4) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司指定信息披露媒体的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-011)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(5) 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司指定信息披露媒体的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(6) 审议通过《2023 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司指定信息披露媒体的《2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2024-014)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(7) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司指定信息披露媒体的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-015)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(8) 审议通过《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。

关联监事周利超回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（9）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易的执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《关于公司 2023 年度日常关联交易的执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（10）审议通过《关于新增募集资金专户的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（11）审议通过《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（12）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日