

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2024-019

浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届监事会第三十二次会议决议公告

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

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三十二次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、书面方式送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 24 日下午以现场方式在公司召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席任明强先生主持，部分董事及高管列席本次会议，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过了《关于 2023 年度计提减值损失的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提减值损失的公告》。

监事会认为：公司本次计提减值损失的决议程序合法，依据充分，能公允地反映公司资产状况，符合企业会计准则等相关规定，同意本次计提资产减值及信用减值损失。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度利润分配方案的公告》。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，公司董事会在制定方案时，已充分听取我们的意见，同意本次利润分配预案并提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

基于谨慎性原则，所有监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《公司 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。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于控股子公司未完成业绩承诺及业绩补偿的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司未完成业绩承诺及业绩补偿的公告》。

监事会认为：本次业绩承诺补偿方案符合公司与业绩承诺方签署的《关于浙江正蓝节能科技股份有限公司之股份收购框架协议》《关于浙江正蓝节能科技股份有限公司之股份收购框架协议之补充协议》的约定，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七)审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效执行。公司 2023 年度内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制的实际情况，我们同意该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九)审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十)审议通过了《关于续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵守相关法律法规开展审计工作，及时、高效地完成公司委托的审计工作，且续聘会计师事务所相关决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，我们同意该事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于 2024-2025 年度对外担保计划的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024-2025 年度对外担保计划的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《公司 2024 年第一季度报告》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2024 年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日