

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

上海惠而顺精密工具股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年4月24日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区山连路377弄36号楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：戴莉丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《上海惠而顺精密工具股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体监事均参与表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《上海惠而顺精密工具股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体监事均参与表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，同意公司报出 2023 年年度报告及其摘要。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体监事均参与表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 91,013,326.66 元，母公司报表未分配利润为 78,369,750.18 元，公司拟以现有总股本 4,261 万股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金 1.2 元人民币（含税），共计派发现金红利 511.32 万元。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体监事均参与表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度的重大关联交易情况如下：

1) 关联担保：截止 2023 年 12 月 31 日，公司股东总计为公司担保金额 82,350,000.00 元；

2) 向公司关键管理人员支付报酬，总计 3,322,466.83 元。

上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2.回避表决情况

全体监事均为关联监事，根据《公司章程》的有关规定该事项提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年度的重大关联交易情况如下：

（1）关联担保：关联方王季顺、孙慧娥、王梦怡为公司提供担保，额度为 100,000,000.00 元；

上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体监事均参与表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日