

宁波均胜电子股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十一届监事会第八次会议于2024年3月27日在浙江宁波以现场表决的方式召开。会议通知于2024年3月17日以专人送达的方式向公司全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。

会议由公司监事会主席周兴宥先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场表决的方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见《均胜电子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。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《2023年年度报告及摘要》

在全面了解和审核2023年年度报告及摘要后，公司监事会认为：

公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，2023年年度报告及摘要公允地反映了公司本报告期的财务状况；保证公司2023年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《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。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《2023年度利润分配预案》

公司监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，充分考虑了外部宏观经济环境因素、公司所处行业的情况特点以及公司自身的实际情况，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于公司未来的持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值，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。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《关于预测2024年度日常关联交易的议案》

具体内容详见《均胜电子关于预测2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-014）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

具体内容详见《均胜电子关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：临2024-016）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

具体内容详见《均胜电子2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

八、回避表决了《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》

具体内容详见《均胜电子关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的公告》（公告编号：临2024-017）。

公司全体监事为本次责任险的被保险人，因此对该事项进行了回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过了《关于监事2023年度薪酬的议案》

报告期内，公司监事领薪情况为：（1）职工监事根据其在公司实际工作岗位及工作绩效考核情况领取薪酬，不以公司监事身份领取监事薪酬；（2）非职工监事不以公司监事身份领取监事薪酬，亦不在公司领取薪酬。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议并通过了《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》

具体内容详见《均胜电子关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见《均胜电子关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：临2024-018）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见《均胜电子关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-022）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议并通过了《关于补选公司第十一届监事会非职工监事的议案》

具体内容详见《均胜电子关于董事、监事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：临2024-023）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议并通过了《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的议案》

具体内容详见《均胜电子关于2024年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：临2024-024）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司监事会

2024年3月28日