

湖北东贝机电集团股份有限公司 第二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个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年4月2日以现场表决方式召开。本次会议的会议通知于2024年3月21日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

与会监事审议、表决形成如下决议：

一、审议通过《2023年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、审议通过《2023年年度报告及摘要》

监事会认为：

1、公司2023年年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、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与年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；

本议案需提交公司股东大会审议；

三、审议通过《2023年年度财务决算报告》

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表决；

四、审议通过《2023 年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；

五、审议通过《2023 年年度募集资金存放和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；

六、审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配的预案》

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表决；

七、审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》

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表决；

八、审议通过《关于 2024 年公司及其所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案》

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表决；

九、审议通过《关于公司 2023 年年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》

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表决；

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 4 日