

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2024-003

杭叉集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2024年4月17日以现场表决方式召开。会议通知已于2024年4月7日以通讯方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席洪艺女士主持，与会监事审议并以书面记名投票表决方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

公司监事会认为：

（1）公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规及公司各项内部管理制度的规定，不存在违反相关程序性规定的行为；

（2）公司2023年年度报告及其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，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（3）在发表本意见之前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 公司 2023 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《公司 2023 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚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实际使用情况专项报告的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于 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：2024-007）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司依据财政部颁布的相关文件要求进行相应会计政策变更，相关决策程序符合有关法律法規的规定。公司本次变更会计政策，能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更事项。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日