

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2024-005

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知和文件于2024年4月7日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2024年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年度报告及其摘要》；

监事会认真审核了《公司2023年年度报告及其摘要》，认为：

公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2023年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证2023年度报告所载不存在任何虚假性记载、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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江

正裕工业股份有限公司2023年年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

（二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》；

本年度内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《浙江正裕工业股份有限公司监事会议事规则》及国家有关法律法规开展工作，公司监事会就2023年以来的工作情况进行了总结，形成了《浙江正裕工业股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

（三）审议通过《2023年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，对公司内部风险控制评价起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算的议案》；

监事会已经检查了公司2023年度财务决算情况，同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

（五）审议通过《2023年度拟不进行利润分配的议案》；

监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司发展、股东长远利益及公司以简易程序向特定对象发行股票工作的安排和推进计划，2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下

一年度，符合公司实际经营现状，预案的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳健发展。不存在损害中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司2023年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2024-006)。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

(六) 审议通过《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

监事会认为：经审核，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，决策程序合法，依据充分。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能客观公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》(公告编号：2024-009)。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

(七) 审议通过《公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》；

2024年度公司监事薪酬方案是依据公司所处的行业发展趋势及地区的薪酬水平，并综合结合公司的实际经营情况及岗位履职情况制定。

表决结果：同意：0票；反对：0票；弃权：0票；回避：3票。

因全体监事均为关联监事，一致同意将议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》；

与会监事认为，公司根据各子公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，2024年度公司及子公司预计提供担保的总额度为不超过30,000.00万元(包括已发生且延续至2024年的担保)。有效期自2023年年度股东

大会通过此议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其担保的风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于2024年度担保额度预计的公告》(公告编号：2024-011)。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

(九) 审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；

经审核，监事会认为：为了减轻或避免汇率变动对公司出口业务效益的影响，促进公司稳健经营，公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务，通过外汇衍生品交易业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，减少了汇率波动对公司经营业绩的影响。同意公司关于2024年开展外汇衍生品交易额度的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号：2024-012)。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

(十) 审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；

监事会认为：议案所涉及的日常关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，我们对公司2023年度日常关联交易实际发生情况予以确认，对预计的2024年度日常关联交易表示同意。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号：2023-013)。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司监事会

2024年4月19日