

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2024-006

浙江金海高科股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前以邮件方式发出。会议由监事会主席郭秋艳女士召集并主持，本次监事会应当参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023年年度报告>正文及摘要的议案》

监事会对公司《2023年年度报告》正文及其摘要进行了审核，认为：《公司2023年年度报告》正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-007）。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东，尤其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。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《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〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《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：2024-009）。

监事会认为：公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序。公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《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。

11、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、 审议通过《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》

公司 2023 年度对监事薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

姓名	职务	任职状态	薪酬（万元，含税）
郭秋艳	监事会主席、职工代表监事	现任	34.46
陈雪芬	监事	现任	35.06
洪冬萍	监事	现任	28.66
唐金玲	监事	离任	12.57

监事会逐项表决了上述议案，相关监事回避表决。

郭秋艳女士、陈雪芬女士、洪冬萍女士的薪酬事项表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。前述三位监事分别对其本人薪酬方案回避表决。

唐金玲女士（离任）的薪酬事项表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 20 日