

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2023-023

浙江运达风电股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年4月18日在公司会议室以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2023年4月7日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议由监事会主席张荣三先生主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《2022年度财务决算报告》；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2022年度财务决算报告》。

（二）《2022年度监事会工作报告》；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2022年度监事会工作报告》。

（三）《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》；

根据《证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》发表如下审核意见：

本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；报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况；截至本审核意见出具之日，未发现参与本报告编制的有关人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《浙江运达风电股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-026)，《浙江运达风电股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-027)。

(四)《2022 年度内部控制评价报告》；

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2022 年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制评价报告，发表如下核查意见：

公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和防范风险能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司出具的《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司 2022 年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

(五)《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案并提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2023-028)。

(六)《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

公司按照《募集资金管理制度》规定, 严格管理募集资金。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所和本公司相关规定, 募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符, 不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况, 也不存在募集资金违规使用的情形。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-029) 和《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

(七)《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在近八年为公司提供年度财务审计及内部控制审计的工作中, 能够恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的执业准则, 较好地完成了年度财务报告及内部控制的相关审计工作。监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构, 聘任期一年, 并同意提请股东大会授权董事会根据实际审计工作量及公司商谈结果确定 2023 年度审计费用。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2023-030)。

(八)《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》;

公司预计的 2023 年度日常关联交易, 是在公平、互利的基础上进行的正常的商业交易行为, 以市场或评估的公允价格为依据, 不存在损害公司和股东利益的行为, 不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响, 也不会对公司的独立性产生重大影响, 公司不会因此而对关联人产生重大依赖。监事会同意关于预计 2023 年度日常关联交易事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2023-031)。

(九)《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会对公司正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。议案的内容和决策符合《深交所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定。公司已制定《委托理财管理制度》，且有关财务内控制度健全，委托理财金额审批权限和职能部门分工明确，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。综上所述，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2023-032)。

三、备查文件

1、《第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日