

山东龙泉管业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

山东龙泉管业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2024年3月18日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知, 并于2024年3月28日上午11时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席赵玉华女士主持, 会议应出席监事3名, 实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议, 表决通过了以下议案:

1、以3票赞成, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 审议通过《公司2023年年度报告》及其摘要, 并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议;

经审核, 监事会认为: 董事会编制和审核《山东龙泉管业股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以3票赞成, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》, 并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议;

3、以3票赞成, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 审议通过《公司2023年

度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议；

经审核，监事会认为：公司董事会提出的公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展，因此我们同意该利润分配预案，并同意将《公司 2023 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议；

《公司 2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控体系建设符合国家有关法规和证券监管部门的要求，相关内控措施在公司生产经营各环节均得到严格执行。董事会出具的《山东龙泉管业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

6、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于实际支付公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2023 年度，公司职工监事薪酬金额合计 17.52 万元。

2024 年度，职工监事薪酬与其个人绩效考核挂钩，实际发放金额根据年终考核结果确定。

其余未在公司担任其他职务的监事不在公司领取薪酬。

三、备查文件

公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司监事会

二零二四年三月三十日