

## 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

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

1、本次监事会由监事会主席柯远东先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2024 年 4 月 9 日以现场的方式举行，采取书面记名投票方式进行表决；

3、本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。

4、本次监事会由柯远东先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### **(三) 审议通过了《关于<2024年度财务预算报告>的议案》**

《2024年度财务预算报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### **(四) 审议通过了《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》**

公司监事认真审议了公司《2023年年度报告全文》、《2023年年度报告摘要》，认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年年度报告全文》、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### **(五) 审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》**

经审议，监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意将本次2023年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-005）详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### **(六) 审议通过了《关于2024年度公司日常关联交易预计的议案》**

经审议，公司监事会认为：公司日常关联交易为公司正常的日常交易事项，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司 2024 年日常关联交易预计以 2023 年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定。

《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-006）详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （七）《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：公司根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范和控制经营风险。公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （八）《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2023 年度审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“天衡”），具体负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。公司董事会认为天衡在 2023 年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，公司拟继续聘任天衡为公司 2024 年度审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

**（九）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，公司监事会认为：本次公司及子公司计划使用额度不超过人民币180,000万元（含180,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响正常经营业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币180,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

1、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议；

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

监事会

2024年4月11日