

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知已于2024年3月29日以通讯方式向各位监事发出，本次会议于2024年4月13日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

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》

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及其摘要。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现营业收入 1,085,984,622.01 元，同比上升 20.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 73,147,951.97 元，同比增长 10.22%。

监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司在总结 2023 年度经营情况及经济形势的基础上，结合 2024 年度的市场状况和新增产能，确定 2024 年度实现营业收入 129,800.00 万元为目标，力争实现利润的增长。

特别提示：上述财务预算仅为公司 2024 年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

监事会认为：公司在总结 2023 年度经营情况及经济形势的基础上，结合 2024 年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财务预算报告客观、合理。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟定 2023 年年度利润分配方案如下：拟以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 151,171,285 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），合计派发现金股利 12,093,702.8 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案需提交股东大会审议。

（六）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事项的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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事项的公告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《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的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，聘期为一年，并授权董事会决定其报酬事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审

议。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金管理办法》的规定。2023 年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会同意关于前次募集资金使用情况的报告，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《前次募集资金使用情况的报告》（公告编号 2024-011）。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2024 年度预计担保事项的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司为子公司、子公司为公司融资提供担保，有利于公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度预计担保事项的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会

2024年4月16日