

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2024-019

债券代码：127037

债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司 第九届监事会第七会议决议公告

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。

浙江银轮机械股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于2024年4月7日以传真和电子邮件方式发送各位监事，会议于2024年4月14日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱文彬先生主持，经表决形成决议如下：

一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

《2023年度监事会工作报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司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。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、审议通过了《2024年财务预算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五、审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案是基于公司实际经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

六、审议通过了《2023年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金的存放与使用严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定执行，公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东利益等违规情形。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理办法》的规定执行。募集资金使用及有关的信息披露符合规范，符合全体股东特别是中小股东的利益。

七、审议通过了《2023年度公司内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效的执行，公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

八、审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为：本次预计发生的关联交易为公司日常生产经营的正常交易，交易价格按市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司小股东利益的行为，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公

允的审计服务，满足公司2024年度财务审计工作要求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度审计工作。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

监 事 会

2024年4月15日