

证券代码：300879

证券简称：大叶股份

公告编号：2024-024

债券代码：123205

债券简称：大叶转债

## 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年4月19日（星期五）在浙江省余姚市锦凤路58号宁波大叶园林设备股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月9日通过电话和邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席余珍金先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的2023年年度报告及其摘要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，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。

具体内容详见公司2024年4月23日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》**

监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作。监事会依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》**

公司根据 2023 年度公司经营情况，编制了《2023 年财务决算报告》。监事会认为：《2023 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为-174,870,110.96 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 0 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为人民币 311,004,404.86 元，合并报表累计未分配利润为人民币 121,218,634.02 元。根据利润分配应以母

公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 121,218,634.02 元。

鉴于公司 2023 年度亏损，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，属于可不进行现金分红的情形，并结合公司 2024 年经营计划和资金需求，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配方案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

监事会认为，公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》**

监事会审议后，认为公司已经根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易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》、《公司章程》及

相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到有效地执行。公司《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》相关规定，公司参照行业薪酬水平，结合公司实际情况，综合个人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定了监事薪酬方案。

监事会认为，公司 2024 年度监事薪酬方案，决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：全体监事回避表决，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》**

监事会认为：公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为了充分运用金融工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。

公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，有完善的相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇衍生品套期保值交易业务。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》、《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（九）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

自 2021 年限制性股票激励计划实施以来，公司发展受内外部环境影响，导致公司业绩指标增长与预期指标存在差距，根据公司经审计的 2023 年度财务报告，公司 2023 年业绩指标未达到 2021 年限制性股票激励计划规定的第二个归属期的归属条件。公司拟将已授予尚未归属的第二个归属期共计 60 万股限制性股票作废。

经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废合计 60 万股不得归属的限制性股票。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波大叶园林设备股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日