

证券代码：300550

证券简称：和仁科技

公告编号：2024-012

浙江和仁科技股份有限公司 第四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

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年4月12日以电子邮件方式通知各位监事。本次会议由监事会主席陆婷女士主持，会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，作出如下决议：

1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

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

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年度报告全文以及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：

董事会编制和审核浙江和仁科技股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

《2023年度报告全文以及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年度财务报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《浙江和仁科技股份有限公司 2023 年审计报告》，具体内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审议，监事会认为：

公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

《2023 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、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》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

7、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：《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及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。并提请股东大会授权董事会根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：

《公司2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，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。

《2024年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：

公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。监事会同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品，额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于拟对外出租公司资产的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

《关于拟对外出租公司资产的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过 2 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关审议程序合法合规。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、《关于 2024 年公司监事薪酬的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避

监事 2023 年度薪酬详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023 年年度报告》中的董事、监事和高级管理人员情况。

监事 2024 年度薪酬将根据实际工作情况确定发放。

本议案全体监事回避表决，将提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日