

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2024-023

安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月14日以通讯方式发出第三届监事会第十二次会议通知，会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯方式参与会议的监事1名），公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席赵莉莉主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：

1、公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定。

2、公司 2023 年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况。

3、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年年度财务报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

4、截至提出本意见时，未发现参与 2023 年年度报告编制人员有违反保密规定的行为。

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股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度报告》、《安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司 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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

我们认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023-2025）》等要求，能够保障合理回报股东并兼顾公司可持续发展，符合公司长远利益。董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

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股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-024）。

（六）审议通过《关于公司 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安

徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。

（七）审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（八）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

公司 2024 年度拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。

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股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2024-026）。

（九）审议通过《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

（1）审议通过《关于确认公司监事赵莉莉 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事赵莉莉回避表决

（2）审议通过《关于确认公司监事王界晨 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事王界晨回避表决

（3）审议通过《关于确认公司监事谭影 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事谭影回避表决

（4）审议通过《关于确认公司监事马功权 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》

受行业环境变化及客户需求减少等因素影响，公司控股子公司合肥达悦电子科技有限公司（以下简称“合肥达悦”）2023 年度收入及扣非净利润未达预期，为稳定合肥达悦管理团队的信心和积极性，削弱短期客观因素对经营业绩的影响，促进公司健康稳定发展，经友好协商，拟对合肥达悦收入业绩承诺进行调整，原经审计扣除非经常性损益后的净利润承诺不变。

监事会认为：本次调整业绩承诺方案的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，本次调整方案是基于客观原因及对各方公平的原则，有利于维护公司整体利益及长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于调整控股子公司业绩承诺的公告》（公告编号：2024-027）。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年第四季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-028）。

（十二）审议通过《关于开展 2024 年商品期货、期权套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展生产经营相关原材料的期货、期权套期保值业务是为了为减少 PVC 等大宗原材料价格波动对公司生产经营的不利影响，控制经营风险，降低原材料成本，实现稳健经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已制定了《大宗原料套期保值业务管理制度》，建立健全了套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施，形成了较为完整的风险管理体系。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于 2024 年开展商品期货、期权套期保值业务的公告》（公告编号：2024-029）。

（十三）审议通过《关于预计 2024 年对外捐赠总额度的议案》

为积极履行社会责任，2024 年公司及公司控股子公司拟实施包括慈善公益、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠不超过 800 万元人民币，董事会授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于预计 2024 年对外捐赠总额度的公告》（公告编号：2024-030）。

（十四）审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

（1）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

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股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

（2）审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

（十五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有的 7,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。鉴于公司 2022 年度利润分配方案已实施，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对限制性股票回购价格作相应调整，回购价格由 14.77 元/股调整为 14.41 元/股。

监事会认为：根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有的 7,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并将回购价格由 14.77 元/股调整为 14.41 元/股，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生

实质性影响。

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股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-031）。

（十六）审议通过《关于变更公司注册资本、修订并启用新〈公司章程〉的议案》

根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有的 7,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，公司总股本 8,549 万股将减少至 8,548.30 万股，公司注册资本由原来的 8,549 万元变更为 8,548.30 万元，且对《公司章程》的相关条款进行修订并启用新的《公司章程》。

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股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于变更公司注册资本、修订并启用新〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-032）。

（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

经核查，本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们同意该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案的公告》（公告编号：2024-033）。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日