

## 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年4月25日在公司二楼会议室以现场表决方式举行，本次会议通知已于2024年4月15日向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席张玉祥主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》。

经审议，公司监事会认为公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚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》。**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》相关章节。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。**

经审议，公司监事会认为公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(五) 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》。**

经审议，公司监事会认为公司 2023 年度募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《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》等有关法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

**(六) 审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。**

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。**

经审议，公司监事会认为公司为了提高闲置资金的使用效率，使用额度不超

过人民币 9 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金、不超过人民币 6 亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营运作,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,同意公司使用上述额度的暂时闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **(九) 审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》。**

经审议,公司监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年第一季度报告》。

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### **三、备查文件:**

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日