

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2024-15 号

四川浩物机电股份有限公司 九届十二次监事会会议决议公告

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。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）九届十二次监事会会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 11:30 以现场（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼成都分公司会议室）与通讯会议相结合的方式召开。会议由监事会主席王利力先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，占本公司监事总数的 100%，其中，监事会主席王利力先生以通讯方式参加会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《二〇二三年度监事会工作报告》

2023 年，本公司监事会严格按照《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》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关要求，本着对本公司和全体股东负责的态度，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证本公司规范运作，维护本公司和投资者的利益。监事通过列席董事会及股东大会等方式，对本公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进本公司规范运作和健康发展。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

详情请见本公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《二〇二三年度监事会工作报告》。

二、审议《二〇二三年度财务决算报告》

监事会认为本公司《二〇二三年度财务决算报告》真实、充分地反映了本公司的财务状况以及经营成果。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议《二〇二三年度利润分配预案》

监事会对本公司 2023 年度利润分配预案进行了审议，认为董事会做出的 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的决定符合本公司现状，适应本公司长远发展的需要。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议《二〇二三年度内部控制评价报告》

监事会认为，本公司根据《企业内部控制基本规范》及证券监管机构对内部控制建设的有关规定，结合本公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖本公司经营管理各环节的内部控制体系。健全的内部控制组织机构和完善的规章制度，保证了本公司内部控制活动有效运行。本公司《二〇二三年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了本公司内部控制的实际情况。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议《二〇二三年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司二〇二三年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规及规范性文件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、完整地反映了本公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议《二〇二四年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司二〇二四年第一季度报告的程序符合法律、法规及规范性文件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、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

备查文件：九届十二次监事会会议决议。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十六日