

证券代码：688129

证券简称：东来技术

公告编号：2024-018

东来涂料技术（上海）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“东来技术”）于2024年4月25日召开第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2024年4月15日送达公司全体监事，本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席叶小明先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，以现场表决方式一致通过以下议案：

一、 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，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

二、 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。

该议案尚需提交股东大会审议。

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：公司 2023 年年度报告及摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术（上海）股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

五、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：经审核，公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系，并得到了有效的执行。保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整。公司 2023 年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

六、 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术（上海）股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-020）。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术（上海）股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-021）。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、 审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意（全体监事回避表决），0 票反对，0 票弃权。

该议案直接提交股东大会审议。

九、 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公

司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术（上海）股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日