

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2024-015

上海克来机电自动化工程股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2024年4月16日以电邮送达方式，向全体监事发出“公司关于召开第四届监事会第十一次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有监事。公司第四届监事会第十一次会议于2024年4月26日在公司以现场方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1、审议并一致通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并一致通过了《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告》等有关规定，编制完成了《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。报告中的相关财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2023 年年度报告全文及摘要在提交监事会前已经审计委员会审议通过。

董事会审计委员会认为：公司 2023 年度会计报表如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，经最后审计的公司年度会计报表符合企业会计准则及公司有关会计政策要求，能如实反映公司的年度生产经营状况，财务数据准确无误，不存在遗漏。同意将经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年年度报告提交公司董事会审议，并及时披露。

公司监事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的；公司各董事及高管人员保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

本议案涉及 2023 年年度报告，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年年度报告》（编号：2024-016）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并一致通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，

经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并一致通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，本次年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.06 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 26,305.85 万股，以此计算合计拟派发现金红利 2,788.42 万元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.16%。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及公司利润分配事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于 2023 年年度利润分配预案的公告》（编号：2024-017）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并一致通过了《关于公司 2024 年中期分红预案的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，本次中期分红预案如下：公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下，以当时总股本为基数进行中期分红，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的 30%，金额不超过 2000 万元。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案。

与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及公司中期分红事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于 2024 年中期分红预案的公告》（编号：2024-018）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并一致通过了《关于变更会计政策的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会〔2022〕31 号)进行的合理变更与调整，是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更。本次变更会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及变更会计政策事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于变更会计政策的公告》(编号：2024-019)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并一致通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案主要内容，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司采取邀请招标的方式选聘 2024 年度财务和内控审计机构，根据招标结果，公司最终决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及聘任会计师事务所事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(编号：2024-020)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并一致通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及募集资金存放与实际使用，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号：2024-021)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并一致通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、 审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币 1 亿元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(编号：2024-022)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、 审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会主席张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，为提高资金使用效率，公司在不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，拟利用公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币 6,000 万元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2024-023）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、 审议并一致通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会主席张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

公司 2024 年第一季度报告全文在提交监事会前已经审计委员会审议通过。

本项议案涉及 2024 年第一季度报告，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年第一季度报告》（编号：2024-024）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、 审议并一致通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会主席张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，根据公司 2024 年发展计划，公司及子公司拟申请 2024 年度银行综合授信额度 15,000 万元（包括但不限于流动资金借款、房屋抵押借款、开立担保函、开立银行承兑汇票、开立信用证），授信额度以各银行实际审批的额度为准。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在

上述额度内组织实施，授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、 审议并一致通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

监事会主席张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，由于公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中 3 人因离职原因，不再具备 2022 年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的 35,000 股限制性股票予以回购注销。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及限制性股票回购注销事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2024-025）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日