

## 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2024年4月25日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席林敏主持。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》的程序符合相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

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。

#### （二）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度监事会工作报告》。

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。

### **（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》**

经审核，监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，未损害公司股东利益，同意公司2023年度利润分配方案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

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。

### **（四）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司《2023年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **（五）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：2023年，公司严格按照《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1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用等合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》**

公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度按月领取薪酬，不单独领取监事职务津贴。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审核，公司监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

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。

#### **（八）审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次向银行申请授信额度事项有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司向银行申请综合授信额度的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（九）审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币 25,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，此事项有助于提高闲置资金利用效率，符合公司发展需求，不存在损害中小投资者利益的情况，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金购买理财产品的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程序符合相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日