

证券代码：873570

证券简称：坤博精工

公告编号：2024-013

浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 陈长松
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司2023年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博精工科技股份有限公司2023年年度报告》及《浙江坤博精工科技股份有限公司2023

年年度报告摘要》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会就 2023 年度工作情况进行了回顾总结，做出了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年公司扎实推进年初制定的各项计划，确保了年度各项经营目标的圆满完成，并制定了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，公司对 2024 年的工作任务进行了战略规划，拟定《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，在执业过程中坚持独立审计原则，经综合考虑该所的审计质量与服务水平，并为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责对公司 2024 年度财务报告进行全面的审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 32,577,807 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股。本次权益分派共预计派发现金红利 14,985,791.22 元，转增 13,031,122 股。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用募集资金置换已通过信用证及自有资金等方式支付的

已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 4 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 29,695,290.01 元；公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 1,574,325.47 元（不含税）。公司使用募集资金置换已通过信用证及自有资金等方式支付的已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害全体股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》，结合自身实际经营情况，公司计划使用超募资金 194.31 万元永久用于补充流动资金。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用超募资金永久补充流动资金公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年第一季度财务及相关运行情况，公司整理编制了《2024 年

第一季度报告》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营资金需求，公司及控股子公司 2024 年度将向银行申请不超过人民币 1.2 亿元的综合授信，公司董事、监事、高管（包括董监高配偶）及公司股东等为上述综合授信额度无偿提供连带责任担保。具体实施贷款的金融机构、额度、贷款利率、具体担保形式以与有关金融机构正式签署的协议或合同为准。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用信用证、银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司在募投项目实施期间根据实际情况使用信用证、银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目所需资金，并

从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。以上事项不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于确定监事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2024 年度监事薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

浙江坤博精工科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日