

证券代码：002520

证券简称：日发精机

编号：2024-019

## 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2024年4月15日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

### 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。

监事会工作报告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

### 二、审议通过《2023年度财务决算报告》，并同意提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

### 三、审议通过《2023年度利润分配方案》，并同意提交公司股东大会审议。

经审议，公司监事会认为：2023年度利润分配方案符合《公司章程》有关规定，具备合法性、合规性、合理性，公司2023年度不派发现金红利符合公司实际情况，本次分红方案履行了相关的审议批准程序。因此，同意公司2023年度利润分配方案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

### 四、审议通过《2023年年度报告》，并同意提交公司股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核2023年年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定。2023年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### **五、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。**

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求。公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况，提出了合理、可行的改进意见和完善措施。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### **六、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交股东大会进行审议。**

经审议，公司监事会同意公司及控股下属公司 2024 年度向银行申请不超过 183,430 万元的综合授信额度，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内全权负责审批相关事宜及签署相关协议等，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司及控股下属公司将根据实际需要向各商业银行提出授信申请，在上述总额度范围内，向各商业银行之间申请的授信额度届时可能会根据需要作适当调整，各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### **七、审议通过《关于为控股下属公司提供担保的议案》，并同意提交股东大会进行审议。**

经审议，公司监事会认为：本次担保系公司对控股下属公司提供的融资担保，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定，不会损害公司利益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

**八、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并同意提交股东大会进行审议。**

经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展的需要。公司建立了健全有效的风险控制体系和审批流程，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

**九、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司股东大会进行审议。**

经审议，公司监事会认为：公司 2024 年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

**十、审议通过《关于拟出售资产的议案》，并同意提交公司股东大会进行审议。**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

**十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。**

经审议，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

## 十二、审议通过《2024年第一季度报告》。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

十三、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交公司股东大会进行审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

## 十四、审议通过《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》

公司监事会依照有关法律法规对该事项进行了审查，全体监事一致认为：该项担保业务的开展，将为日发机床优质客户提供资金，以提高目标客户的合同履行能力，将有效地促进和巩固日发机床与客户之间的合作伙伴关系，符合日发机床的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。同意日发机床向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

2024年4月29日