

证券代码：000913

证券简称：钱江摩托

公告编号：2024-041

浙江钱江摩托股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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

浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2024年8月17日以邮件、微信及电话等方式向全体监事发出通知，并于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《2024年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江钱江摩托股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》同时刊登于2024年8月28日《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议《2024年半年度利润分配预案》

根据浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为349,198,157.47元，期末合并未分配利润为1,678,971,645.67元；2024年半年度母公司实现净利润为241,619,963.04元，期末母公司可供股东分配的利润为1,254,090,584.12元。

基于公司当前稳健的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，公司2024年半年度利润分配预案为：以拟实施权益分派股权登记日登记的

总股本扣除因激励对象离职而不符合解除限售条件的限制性股票后为基数，按每股分配金额不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

除上述因回购注销限制性股票导致公司总股本发生变化外，如后续在分配方案实施前公司总股本由于股权激励授予股份回购注销、可转债转股、重大资产重组股份变动等原因而发生变动的等因而发生变化的，将按每股分配金额不变的原则相应调整。

监事会认为：本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形。同时，该方案严格遵循了中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

根据清查结果和公司会计政策的相关规定，公司2024年半年度对应收款项、存货计提减值准备合计5,075.61万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容见于2024年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-044）。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容见于2024年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券

时报》《中国证券报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

5、审议《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》等的相关规定，同意回购注销10.75万股限制性股票。

详细内容见公司于2024年8月28日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》（公告编号：2024-046）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司监事会

2024年8月28日

非职工监事候选人简历：

黄围，女，1989年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士学位。历任浙江吉利控股集团有限公司法务经理、浙江铭岛铝业有限公司法律事务部部长、荷马有限公司法务部部长。现任吉利科技集团有限公司法务合规部副总经理。

黄围女士不直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司监事的情形。黄围女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

原凌云，女，1981年1月出生，毕业于武汉理工大学会计学专业，本科学历。2005年6月10日加入浙江吉利控股集团有限公司，现任吉利科技集团财务部总经理。

原凌云女士不直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》

《公司章程》《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》中规定的不得担任公司监事的情形。原凌云女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。