

## 浙江美大实业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月14日以专人送达方式发出，会议于2025年4月24日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事2人，分别为祝佳丹、郭雯，李利霞委托祝佳丹出席并投表决票。会议由监事会主席祝佳丹先生主持。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

#### 1、审议通过《2024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。本报告尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

#### 2、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本报告尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008、2025-009）

#### 3、审议通过《2024年度财务决算报告》

监事会认为 2024 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本报告尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《2024 年度利润分配预案》**

公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，有利于增强股东信心，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》等相关规定，同意《公司 2024 年度利润分配预案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

#### **5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》**

经核查，监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公司的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

#### **6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

#### **7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司目前财务状况较好，在保证资金安全和不影响公司正常经营的情况下，公司使用部分闲置自有资金以购买金融机构发行的理财产品等方式进行现金管理，

有利于提高闲置资金的利用效率、增加公司投资收益，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是小股东的利益，因此同意公司使用不超过5亿元自有闲置资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

#### **8、审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年薪酬方案的议案》**

监事会认为公司监事均在公司担任其他职务，2024 年度薪酬均根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的规定，按照其岗位薪酬标准，并结合其工作责任、工作业绩等因素确定和发放，具体薪酬详见《公司 2024 年度报告全文》相关章节内容。2025 年监事薪酬标准按照《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》执行。

该项议案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体监事薪酬，基于谨慎原则，在本次会议上，全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《2025年第一季度报告的议案》**

监事会认为：董事会编制和审核《浙江美大实业股份有限公司 2025 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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年年第一季度报告》（公告编号：2025-014）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 26 日