

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2025-026

浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议的通知及资料已于2025年4月18日以电话、邮件等方式送达至全体监事，并于2025年4月28日15:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席饶蕾召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为，公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2024年年度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果等事项；2024年年度报告编制过程中，未发现公司参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2024年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2024年年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为，公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2025 年第一季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2025 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2025 年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

(三)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

(五)审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：董事会提出的 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2024 年度利润分配方案中现金分红水平是合理可行的，符合公司实际和公司制

定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益。监事会同意该利润分配方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八)审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况议案》

8.1 关于监事饶蕾的薪酬，表决结果：2 名赞成；0 名反对；0 名弃权，监事饶蕾回避表决。

8.2 关于监事杨鸣的薪酬，表决结果：2 名赞成；0 名反对；0 名弃权，监事杨鸣回避表决。

8.3 关于监事金水林的薪酬，表决结果：2 名赞成；0 名反对；0 名弃权，监事金水林回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(九)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

(十)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日