

## 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月8日以电话通讯、现场传达方式送达公司全体监事，会议于2024年4月18日以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开，本次会议由监事会主席吕高华召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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

经各位监事认真审议，形成了如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会认为，2023年度公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行、独立行使有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益。因此，监事会同意通过该议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度监事会工作报告》。

#### 2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审议，监事会同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《监事会议事规则》。

### **3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》**

经审议，监事会同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度财务决算报告》。

### **4、审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》**

经审议，监事会同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案>的议案》**

监事会认为，公司《2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议表决程序符合有关法律法规的规定，因此，监事会同意该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的公告》。

### **6、审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》**

经审议，监事会认为，公司编制和审核《2023年年度报告全文及其摘要》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2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意通过该议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年年度报告摘要》《2023年年度报告》。

#### **7、审议通过《关于2023年度监事薪酬确认及2024年度监事薪酬方案的议案》**

经审议，监事会认为该薪酬方案是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规的规定。

表决结果：全体监事回避，本议案提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》**

经审议，监事会认为，本次变更部分募投项目实施主体并使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目，有利于保障募投项目顺利实施，有利于募投项目按时达到规划使用状态。本次变更部分募投项目实施主体并使用募集资金对全资子公司提供借款不会改变募集资金用途，符合募集资金使用计划和安排，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司提供借款。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《山东腾达紧固科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

#### **9、审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，监事会认为，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及企业内部控制规范体系的规定，并结合公司实际情况，建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，且得到有效的执行。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。因此，监事会同意通过该议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度内部控制自我评价报告》、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）关于《山东腾达紧固科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

#### **10、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，监事会认为，公司与上述关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品等以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。因此，监事会同意通过该议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《山东腾达紧固科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

#### **11、审议通过《关于公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的议案》**

经审议，监事会认为，公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的事项符合公司及子公司实际情况，目的是为了保障公司及全资子公司正常的生产经营资金需求。本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，监事会同意公司及全资子

公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《山东腾达紧固科技股份有限公司关于公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的核查意见》。

### **12、审议通过《关于 2024 年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》**

经审议，监事会认为，本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。因此，监事会一致同意2024年度为全资子公司提供融资担保额度预计的事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年度为全资子公司提供融资担保额度预计的公告》。

### **13、审议通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》**

监事会认为，公司为了锁定成本，降低汇率风险，使公司专注于生产经营，公司适度开展外汇衍生品交易业务，以降低成本及经营风险。公司已为建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司开展2024年度远期外汇结售汇业务。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告》、

《关于开展2024年度外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。

#### **14、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》**

公司监事会就续聘2024年度审计机构事项发表如下意见：根据相关规定，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经过前期调查、综合评估和慎重考虑，公司监事会同意聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司2023年度的财务及内控审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

#### **三、备查文件**

1. 第三届监事会第十次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司监事会

2024年4月19日