

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-010

## 浙江雅艺金属科技股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2024年04月07日以书面方式发出。会议于2024年04月17日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

##### （一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

详细内容请见公司2024年04月19日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》**

详细内容请见公司 2024 年 04 月 19 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

详细内容请见公司 2024 年 04 月 19 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## **(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 70,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），现金分红金额合计 2,100,000.00 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。在本次利润分配预案披露日至实施权益分派的股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

经监事会审议认为，此利润分配预案符合公司实际情况，符合中

国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

详细内容请见公司 2024 年 04 月 19 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2023 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及运行情况。

详细内容请见公司 2024 年 04 月 19 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(六) 审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

详细内容请见公司 2024 年 04 月 19 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度募集

资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **(七) 审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》**

公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

详细内容请见公司 2024 年 04 月 19 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。

全体监事与本议案存在利益关系，回避表决，将该事项直接提交 2023 年年度股东大会进行审议。

#### **(八) 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计是公司业务正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

详细内容请见公司 2024 年 04 月 19 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **(九) 审议《关于部分募投项目延期的议案》**

监事会认为：公司募集资金投资项目延期是根据客观情况作出的决定，仅涉及项目建设进度的适度延缓，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响，此次延期亦不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

详细内容请见公司 2024 年 04 月 19 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

监事会

2024 年 04 月 19 日