

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年4月12日以电话、电子邮件方式向公司全体监事发出会议通知，以现场会议的方式于2024年4月22日在公司会议室召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中委托出席监事0人），均以现场方式参加会议。会议由监事会主席潘柏鑫先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上

的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《关于公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案

的公告》。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：0票；反对：0票；弃权：0票；回避表决：3票。

9、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《2024 年第一季度报告全文的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

11、审议通过了《关于 2024 年度公司开展远期结售汇业务及外汇衍生产品业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《关于 2024 年度公司开展远期结售汇业务及外汇衍生产品业务的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

12、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

13、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

14、审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

15、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

16、审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《关于 2024 年度公司及子公司对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

19、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

20、审议通过了《关于 2024 年度公司开展资产池业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于 2024 年度公司开展资产池业务的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日