

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2024-008

森赫电梯股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月12日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。公司监事会对2023年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结的《2023年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2023年度的工作情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

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。

3、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会已按照相关要求编制了《2024 年第一季度报告》。公司监事认真审议了公司《2024 年第一季度报告》，认为报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2023 年度财务决算报告》

经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》全文“第十节财务报告”相关内容。

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。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

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。

6、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：《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，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、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》

经审议，监事会认为：董事会按照相关法律法规的规定编制了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告期内公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，监事会一致同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与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《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

2024年度公司将按照监事在公司的实际工作岗位及工作内容，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资，不单独领取监事津贴。

鉴于本议案涉及自身薪酬/津贴，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有

关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：公司向银行申请综合授信额度能促进公司持续、稳健发展，满足公司日常生产、经营业务对资金的需求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行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。

三、备查文件

公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日