

## 大连连城数控机器股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年4月25日
- 2.会议召开地点：大连公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任怀宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司2023年年度报告》

(公告编号：2024-012)、《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-013)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定及 2023 年度的工作情况，编制公司《2023 年度监事会工作报告》，主要概述了 2023 年度监事会重点工作完成情况，以及 2024 年度监事会工作方向。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司在 2023 年财务报表数据的

基础上，并结合对 2024 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

经核查，我们认为：公司 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司经营发展实际情况，符合法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定，体现了对投资者合理回报的重视，有利于公司长远发展和股东权益实现，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此我们一致同意该事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议《关于公司董监高 2023 年薪酬执行情况及 2024 年薪酬预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《薪酬管理制度》等相关制度规定，结合公司 2023 年度实际经营情况，公司董事会对在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况进行确认，并根据公司 2024 年度经营计划，参照行业薪酬水平，拟定 2024 年度在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2. 回避表决情况

在公司任职并领取薪酬的监事任怀宇、张辉、郭宝利回避表决。

3. 议案表决结果：

因全体监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2024-024)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于公司合并报表范围内提供担保的公告》(公告编号: 2024-026)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《大连连城数控机器股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日