

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2023-003

浙江雅艺金属科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议通知于2023年04月03日（星期一）以书面方式发出。会议于2023年04月13日（星期四）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〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

详细内容请见公司2023年04月15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《2022年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 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《2022 年年度报告》“第四节 公司治理”相关内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 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《2022 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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

监事会认为董事会提出的公司 2022 年度不进行利润分配未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意公司本次利润分配方案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 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 2022 年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-006）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2022 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，《2022 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 2023 年 04 月 15 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《2022 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〈2022 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 2023 年 04 月 15 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《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

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 2023 年度薪酬方案的议案》

公司监事根据其任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。

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 2022 年年度股东大会进行审议。

详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 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 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 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 2023 年 04 月 15 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 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》

详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 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

目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的公告》
(公告编号：2023-012)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

监事会

2023 年 04 月 15 日