

证券代码：605336

证券简称：帅丰电器

公告编号：2023-008

## 浙江帅丰电器股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2023年4月20日以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年4月9日通过专人送达。本次监事会应到监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席李波召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票方式通过以下议案：

#### 1、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

2022年度，公司全体监事忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。监事会就相关工作情况编制了《公司2022年度监事会工作报告》。

**表决结果：**赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

#### 2、审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

公司监事会对公司2022年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：

1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定；

2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当期的经营成果、财务状况等事项；

3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要。

**表决结果：**赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

### **3、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

为保障股东利益，真实、准确、完整地反映公司 2022 年度募集资金存放与使用情况，根据上海证券交易所、中国证券监督管理委员会的相关要求，公司董事会根据 2022 年度募集资金存放与使用情况，编制了《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-011)。

**表决结果：**赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于制定公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》**

为了进一步完善公司的激励约束机制，有效调动公司监事的工作积极性，进一步提升公司效率及经营效益，结合本公司今年的经营情况以及未来的规划目标及相关监事的工作表现和职责，现制定了公司监事 2023 年度薪酬方案。

**表决结果：**赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

### **5、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》**

公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后，制定了《公司 2022 年度利润分配预案》，监事会认为《公司 2022 年度利润分配预案》符合《公司章程》对现金分红相关规定，符合公司现有财务状况，有利于促进公司健康持续发展。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告》(公告编号:2023-009)。

**表决结果:** 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

#### **6、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求, 结合本公司内部控制制度和评价办法, 公司董事会编制了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》及相关文件。

**表决结果:** 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司监事会

2023 年 4 月 21 日