

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2023-008

上海唯万密封科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年4月16日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席章荣龙先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

一、逐项审议并通过《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会将于2023年6月30日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，监事会同意提名章荣龙先生、仲建雨先生为第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

1. 提名章荣龙先生为第二届监事会非职工代表监事

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

2. 提名仲建雨先生为第二届监事会非职工代表监事

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-019）。

二、审议并通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年年度报告》及其《2022 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

三、审议并通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规、《公司章程》所赋予的各项职权和义务。报告期内，监事会成员积极参加了监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策、合规性进行了审核，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督，规范了公司运作、完善和提升公司治理水平，有效的维护了公司、股东的权益。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度监事会工作报告》。

四、审议并通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

2022 年度公司实现营业总收入为 340,433,254.52 元, 同比降低 17.11%; 归属于上市公司股东净利润为 46,204,897.03 元, 同比降低 22.53%; 资产总计为 1,019,854,500.47 元, 归属于上市公司股东净资产为 915,738,066.65 元。公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

表决结果: 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年财务决算报告》(公告编号: 2023-011)。

五、审议并通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据其战略发展目标, 通过分析 2023 年度经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响, 以 2022 年度审计的经营业绩为基础(合并报表口径), 结合公司生产经营计划, 公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

表决结果: 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议并通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

经审议, 监事会认为公司《2023 年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第一季度的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 公司的董事、监事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

表决结果: 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第一季度报告》(公告编号: 2023-022)。

七、审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2022 年末总股本 120,000,000 股为基数, 进行如下分配: 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元(含税), 合计派发现金股利 20,400,000 元。

本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，公司剩余可供分配利润结转至下一年度。

监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，符合公司的利润分配政策以及做出的相关承诺，将股东利益和公司长远发展有机结合，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，体现了公司对投资者的回报。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。

八、审议并通过《关于〈2022 年度公司内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用，保证了公司经营活动的有序开展，保护了公司全体股东的根本利益，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

九、审议并通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司严格按照《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》

及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-014）

十、审议并通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

经审议，监事会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，故同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度公司财务审计机构的公告》（公告编号 2023-013）。

十一、审议并通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

监事会同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，以满足公司及子公司 2023 年度生产经营活动和业务发展的需要。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

监事会同意修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，在公司任职的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务、绩效考核以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，不再额外领取监事津贴。

因全体监事为本议案的关联监事，全体监事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

三、备查文件

- 1、第一届监事会第十五次会议决议。

上海唯万密封科技股份有限公司监事会

2023年4月28日