

浙江炜冈科技股份有限公司 第二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的内容真实、准确、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

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 27 日（星期四）在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。会议通知已于 2023 年 4 月 17 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席洪星主持，部分高管列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行了严格的监督。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

公司根据《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，对内部控制情况进行了全面梳理，对公司内部控制建立的规范性、完整性以及实施的有效性进行了全面评估，出具了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》《光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司本年度具体财务决算情况如下：

2022年，公司实现营业收入38,911.21万元，同比下降13.81%；营业利润9,235.07万元，同比增长-17.68%；实现净利润8,096.05万元，同比增长-15.83%；截止2022年12月31日，公司总资产为114,644.82万元，比2021年增加47,290.56万元；总股本14,261.26万股。股东权益104,378.73万元；每股净资产9.50元；净资产收益率13.34%；每股收益0.74元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）以及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

经监事会审议，该议案符合《公司章程》等相关规定以及公司实际情况，充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，因此通过该议案。

本议案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》以及披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经监事会审议：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观、完整地反映了 2022 年度公司募集资金的存放与使用情况。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了相关鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（公告编号：2023-009）以及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》《光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江炜冈科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式、实施进度及内部投资结构的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次调整部分募投项目实施地点、实施方式、实施进度及内部投资结构的的事项，是公司根据项目实际情况而做出的决定，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意公司根据募投项目建设情况等因素调整部分募投项目实施地点、实施方式、实施进度及内部投资结构的。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式、实施进度及内部投资结构的公告》（公告编号：2023-010）以及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》《光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司调整部分募投项目实施地点、实施方式、实施进度及内部投资结构的核查意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》

监事会审议了公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，监事会全体成员一致认为公司2022年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）以及同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《2023年一季度报告》

监事会认为：公司2023年一季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规定。季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年一季度报告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对子公司提供担保主要是为了满足公司及子公司2023年的发展战略及日常经营需要，被担保对象为公司全资子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控。同意公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对子公司进行担保的事项。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2023-016）以及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江炜冈科技股份有限公司监事会

2023年4月29日