

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2023-069

## 保定市东利机械制造股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年10月24日（星期二）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年10月16日通过邮件发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席周玉璞主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-067）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及其他法律、行政法规的规定，为进一步提升公司管理水平，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》**

经监事会审议，同意提名邵建、华文栓为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-071）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》**

公司第三届监事会任期即将届满，为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司监事勤勉尽责、诚实守信的工作意识，充分调动工作积极性，提升公司的管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定第四届监事薪酬方案。

1、在公司任职的监事根据其任在公司担任的具体职务参照公司《薪酬分配制度》实行岗位绩效工资制，同时每人每年领取监事津贴 3 万元人民币（税前）。

2、不在公司任职的监事每人每年领取监事津贴 3 万元人民币（税前）。

关联监事马会坡回避表决，因非关联监事不足三人，本议案直接提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 25 日