

证券代码：301020

证券简称：密封科技

公告编号：2024-010

# 烟台石川密封科技股份有限公司

## 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

1、本次会议通知于2024年3月9日通过书面及电子邮件方式向全体监事和相关与会人员发出。

2、本次会议于2024年3月19日在公司B楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。

4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书、副总经理列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《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

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

#### 1、审议并通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

经与会监事认真审议，同意公司《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **2、审议并通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》**

经与会监事认真审议，同意公司《2023 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **3、审议并通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》**

经与会监事认真审议，同意公司《2023 年年度报告》全文及其摘要。公司《2023 年年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **4、审议并通过《2023 年度审计报告》**

经与会监事认真审议，同意对外报出公司《2023 年度审计报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **5、审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

经与会监事认真审议，公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益

的情形；符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **6、审议并通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经与会监事认真审议，同意公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司募集资金 2023 年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》等相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议并通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经与会监事认真审议，同意公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。该报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况，同意对外报出。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议并通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

经与会监事认真审议，同意《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告》等相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **9、审议并通过《关于确认公司监事 2023 年度薪酬总额及 2024 年度薪酬方案的议案》**

经与会监事认真审议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，同意公司监事 2023 年度薪酬总额及 2024 年度薪酬方案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬总额及 2024 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 20 日