

宁波海天精工股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2024年3月22日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于2024年3月12日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：

（一）公司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股东大会审议。

（二）关于公司2023年年度报告及摘要的议案

根据《证券法》第82条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司2023年年度报告后，发表审核意见如下：

1、公司2023年年度报告及摘要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。

2、公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

4、在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

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股东大会审议。

（三）公司 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股东大会审议。

（四）关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为 609,483,749.95 元，母公司实现的净利润为 560,084,734.18 元，按 10%提取法定公积金 56,008,473.42 元后，母公司 2023 年度实现的未分配利润为 504,076,260.76 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 1,187,762,853.57 元。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 522,000,000 股，以此计算合计拟分配现金红利 140,940,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

此外，公司已于 2023 年 10 月 12 日向全体股东派发 2023 年中期现金红利，每 10 股派发 1.80 元（含税），合计分配现金红利 93,960,000.00 元（含税）。

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股东大会审议。

(五) 公司 2023 年度内部控制评价报告

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 公司 2023 年度社会责任报告

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2023 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

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股东大会审议。

(八) 关于确定 2024 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2024 年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。

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股东大会审议。

(九) 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易
预计的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联监事虞文贤回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计 881.36 万元，具体薪酬情况如下：

1、 公司非独立董事薪酬

外部非独立董事不在公司领取薪酬，在公司任职的非独立董事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的非独立董事 2023 年度薪酬合计为税前人民币 456.77 万元。

2、 公司独立董事薪酬

按照聘任协议约定，2023 年度公司独立董事薪酬合计为税前人民币 24 万元。

3、 公司监事薪酬

外部监事不在公司领取薪酬，在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的监事 2023 年度薪酬合计为税前人民币 141.13 万元。

4、 公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）的薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的高级管理人员 2023 年度薪酬合计为税前人民币 716.23 万元（已包含担任董事职务的高级管理人员 2023 年度薪酬 456.77 万元）。

表决结果：

1、 针对董事、高级管理人员薪酬：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 针对监事薪酬：

同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

在公司任职的监事童永红、曹军辉回避表决。

其中关于公司 2023 年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会提名童永红先生、虞文贤先生为公司第五届监事会非职工代

表监事候选人（候选人简历见附件），任期三年，自相关股东大会选举通过之日起生效。待公司股东大会批准后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事曹军辉先生共同组成公司第五届监事会。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

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股东大会审议。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司监事会

2024 年 3 月 26 日

附件：第五届监事会监事候选人简历

童永红，男，1966年7月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司工艺总监兼监事会主席。1988年7月至2000年9月，历任沈阳中捷友谊厂处长、技术部副部长。2000年9月至2001年9月，任沈阳BW机床有限公司销售副总经理。2001年10月至2002年3月，任宁波海天股份有限公司加工中心事业部经理。2002年4月至2012年3月，任宁波海天精工机械有限公司质量总监。2012年3月至2017年1月，任公司质量总监兼监事会主席。2017年2月至今，任公司工艺总监兼监事会主席。

虞文贤，男，1969年10月出生，中国国籍，本科学历，现任宁波海天股份有限公司人力资源部部长、本公司监事。1991年7月至1993年5月，青岛海尔集团电冰箱总厂工作，曾任分厂技术科长。1993年6月，加入宁波市第一塑料机械厂工作。1994年7月至今，历任宁波海天股份有限公司行政管理部副部长、总裁助理、人力资源部部长。2012年3月至今，任公司监事。