

成都大宏立机器股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月27日在四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于2024年3月17日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《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

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《监事会2023年度工作报告》

公司监事会主席袁涛先生就2023年度监事会各项工作开展情况向监事会作了汇报，并将在公司股东大会进行汇报。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会2023年度工作报告》（公告编号：2024-028）。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2023 年度财务决算报告》

2023 年度，公司实现营业收入 544,036,567.93 元较上年同期增长 9.40%；实现归属于母公司股东净利润-33,201,443.10 元，出现阶段性亏损。

具体详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023 年度财务决算报告》（公告编号：2024-013）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 95,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.55 元人民币（含税），共计派发现金 5,262,400 元人民币（含税），本次利润分配不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

5、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

6、审议通过《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》

经审议，监事会认为 2023 年度公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。2024 年度公司预计发生的关联交易为公司正常经营发展所必要，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责、较好地履行了双方签订的相关合同所约定的责任和义务，所出具的审计报告能公正、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于向银行申请额度授信的议案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请总额度不超过人民币 10,000 万元的额度授信，本次申请额度授信为信用免担保方式，授信期限一年，

额度授信业务品种包括短期流动资金贷款、商业汇票银行承兑、国内信用证开立、国内信用证融资、非融资性保函、票据池融资（票据池项下融资可为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开立等短期融资品种）、国内反向保理、商票贴现等品种。

同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请总额度不超过人民币10,000万元的额度授信，本次申请额度授信为信用免担保方式，授信期限一年，额度授信业务品种包括短期流动资金贷款、商业汇票银行承兑、国内非融资性保函（分离式保函除外）、国内信用证开立、国内信用证福费廷、商业承兑汇票融资、票据池（票据池项下融资可为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开立等短期融资品种）。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请额度授信的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

10、审议通过《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

经审议，监事会认为公司在风险可控的前提下，对符合资质条件的客户向公司指定的银行申请贷款提供连带责任担保，有利于拓宽产品销售渠道，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和股东的利益。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

1、成都大宏立机器股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司监事会

2024年3月29日