

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2024-015

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2024年3月20日以书面、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2024年3月30日在永康市经济开发区哈尔斯路1号印象展厅3楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会监事审议，形成了以下决议：

（一）审议通过《2023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。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2023年度，公司实现营业收入24.07亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.50亿元。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，

符合《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：董事会编制的《2023年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》，《2023年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了有效执行。公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司的内部控制状况。具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提议续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提及核销后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法合规。因此，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

（九）审议通过《关于向子公司提供担保额度的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司提供的担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定，为满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司提供担保额度的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司偿债能力较强，向银行申请综合授信额度符合公司及子公司的实际需要，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行理财的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，使用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行理财的公告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司本次开展的金融衍生品业务，围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率或利率波动对公司利润的影响为目的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度开展金融衍生品交易业务的公告》。

（十三）审议通过《关于日常关联交易确认及预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司及子公司 2023 年度与 2024 年度日常关联交易是基于公司经营的合理需求，在公平、公正、公开的基础上进行的市场化交易行为，交易价格均依据市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，公司也不会因此对关联方产生依赖。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于日常关联交易确认及预计的议案》。

（十四）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、备查文件

第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

2024 年 4 月 2 日