

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2024-015

债券代码：123163

债券简称：金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2024年3月29日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月8日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中现场出席监事3名），会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2023年年度报告及摘要真实反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》等相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度融资额度及提供相应担保的议案》

经审议：监事会认为本次公司及子公司 2024 年度向银行申请融资额度以及为子公司提供担保事项有利于满足公司及子公司经营资金需求，保障公司及子公司各项业务顺利开展；本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意此次申请融资及担保事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2024 年度融资额度及提供相应担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《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》

经审议，公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司监事年度薪酬方案的议案》

根据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了监事 2024 年度薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估和对策、信息与沟通等方面，符合中国证监会及深交所的要求。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2023 年度利润分配预案为：

以截至 2024 年 4 月 3 日公司的总股本 76,801,872 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 213,100 股后的股本 76,588,772 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 11,488,315.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配方案公布后至实施前，公司总股本因可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会

2024年4月8日