

浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第四届监事会第七次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-034）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（六）《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，严格履行了分红决策程序，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。综上，监事会同意公司本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-022）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》

公司监事会认为，公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体

发展战略。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不会对公司及股东利益带来不利影响。综上，监事会同意公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告》(公告编号：2024-026)。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(十)《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

公司监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务的执业资格，具有较强的专业能力和投资者保护能力，同时拥有丰富的审计经验，兼具独立性且诚信状况良好。该机构能够承担公司 2024 年度财务审计机构的各项职责。综上，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-027)。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

公司全体监事回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司监事会认为，公司使用闲置自有资金进行委托理财能够有效提高资金利用率，在保证公司正常经营生产的前提下为公司和股东谋取更好的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2024-028)。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。综上，监事会同意 2023 年度计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 12 日