

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2024-009

广州达意隆包装机械股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2023年3月29日以专人送达的方式发出，会议于2023年4月10日11:00在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开。公司监事共3名，参与本次会议表决的监事共3名。本次会议由监事会主席谢蔚女士主持，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、会议审议情况

1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

2023年末公司资产总额为2,051,133,113.10元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为640,940,186.39元；2023年度实现营业收入1,284,590,371.80元；实现归属于上市公司股东的净利润46,622,882.52元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2023 年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，基于谨慎性原则，预计公司 2024 年营业收入为 13.20 亿元，预计实现净利润 5,000 万元，扣除非经常性损益后净利润 3,000 万元。

本财务预算报告为公司 2024 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2024 年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，预算目标能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，预算的结果存在较大的不确定性，提请广大投资者予以特别注意。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 12 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。经审核，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 12 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等公司相关制度，公司监事通过自我评价、相互评价的方式确定了 2023 年度现任及已离任的监事任期内从公司领取的税前薪酬，拟定了 2024 年度公司监事薪酬方案。本议案拆分成 6 个子议案逐项表决，关联监事对相关子议案已回避表决。

(1) 关于公司监事会主席谢蔚女士 2023 年度薪酬情况的议案

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权

(2) 关于公司监事黄伟先生 2023 年度薪酬情况的议案

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权

(3) 关于公司监事梁殿胜先生 2023 年度薪酬情况的议案

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权

(4) 关于公司离任监事张航天先生 2023 年度薪酬情况的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(5) 关于公司离任监事李竞明先生 2023 年度薪酬情况的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(6) 关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案

2024 年度，公司监事薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案，在公司任职的监事根据其任在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。

基于谨慎性原则，全体监事对该子议案回避表决。

2023 年度监事任期内从公司领取的税前薪酬具体情况参见公司于 2024 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 12 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》全文参见公司于 2024 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》；《2023 年年度报告摘要》参见公司同期刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于修订<分红管理制度>的议案》

经审核，监事会认为董事会修订和审核的《分红管理制度》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《分红管理制度》增强了现金分红的透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，可有效保护中小投资者合法权益。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《分红管理制度》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议案》

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、备查文件

《第六届监事会第十三次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

监事会

2024年4月12日