

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2024-009

深圳市兆驰股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告

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

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于二〇二四年四月一日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年四月十一日 14:30 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席陈高飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 监事会会议审议议案情况

出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整地反映了公司 2023 年 12 月 31 日资产负债情况及 2023 年度的经营成果和现金流情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司

规范运作》等有关规定，内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

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

6. 逐项审议通过了《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》；

| 序号 | 子议案名称 | 表决结果 | | | |
|-----|-----------------------------|------|----|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 6.1 | 关于公司监事会主席陈高飞先生 2023 年度薪酬的议案 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6.2 | 关于公司监事丁莎莎女士 2023 年度薪酬的议案 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6.3 | 关于公司监事胡珺女士 2023 年度薪酬的议案 | 2 | 0 | 0 | 1 |

2023 年度公司监事薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》之“第四节 公司治理”。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

7. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额未超过年度日常关联交易预计总金额，实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司 2024 年度关联交易预计为生产经营及业务发展所需，不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

8. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司择机进行投资理财业务，能够有效地提高自有资金的使用效率，增加资金收益，不会影响到正常的生产经营，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审批程序符合相关法律法规的要求。因此，我们同意公司本次使用闲置自有资金进行投资理财的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、 备查文件

1. 第六届监事会第七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月十三日