

证券代码：688419

证券简称：耐科装备

公告编号：2024-003

安徽耐科装备科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2024年4月2日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于2024年4月12日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席傅啸先生召集并主持召开，会议应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书、财务总监应邀列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年度报告和摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的《2023年度报告》及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。一致通过《关于2023年度报告和摘要的议案》。

2、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。

3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告真实、客观反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

4、审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的 2024 年度财务预算方案符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在 2024 年度的经营计划和目标，具有合理性。本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。

5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年度利润分配方案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》中对于利润分配的相关规定，该方案符合公司未来发展规划和经营现状，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。

6、审议通过了《关于公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2024 年度预计的日常关联交

易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

审议结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。其中关联监事江洪回避表决。

7、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：2023 年度，公司严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

8、审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬标准的议案》

审议结果：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

9、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

10、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

特此公告

安徽耐科装备科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 13 日