

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2024-011

## 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月3日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：

### 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制的公司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。

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2023年度财务决算报告》

2023年度，公司实现营业收入303,856.35万元，同比增长89.33%，实现净利润14,710.73万元，同比增长165.84%。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 四、审议通过《2023年度利润分配预案》

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为147,107,327.10元，母公司实现的净利润为-16,468,708.25元；截至2023年12月31日，公司合并报表中可供分配的利润为63,984,461.00元，母公司可供分配利润为24,645,024.98元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配总额和比例。基于此，截至2023年12月31日公司可供股东分配的利润为24,645,024.98元。

现拟定如下分配预案：公司2023年度拟以总股本575,406,349股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税）；不转增；不送股。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

与会监事认为，本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》关于分配政策的相关规定，兼顾了公司的实际情况和发展需求，同意该利润分配预案。

《关于2023年度利润分配预案的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 五、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已经建立了科学有效的内部控制制度，且符合有

关法律法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

#### **六、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审核，监事会认为：公司严格按照有关法律法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

#### **七、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次续聘会计师事务所符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》**

2023年度，在公司任职的监事根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，监事津贴按照公司《董事、监事津贴管理制度》

的相关规定发放。公司2024年度任期内的内部监事薪酬由基本工资、绩效工资和奖金等构成，其中绩效工资和奖金等按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评价后确定发放。监事津贴按照公司《董事、监事津贴管理制度》的相关规定发放。

《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

2024年4月15日