

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2024-020

## 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2024年4月09日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年4月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席唐和勇先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司《2023年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，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刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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。

## **（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》**

根据监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编写了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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。

## **（三）审议通过《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、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

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。

## **（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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。

## **（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》**

经审议，监事会认为：2023 年度，公司根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等情形。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》**

公司监事会对监事 2023 年度薪酬情况进行了确认，并根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况和地区、行业薪酬水平，拟定 2024 年度监事薪酬方案：公司无外部监事，内部监事除在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，全体监事回避表决。

**三、备查文件**

1、公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十九日