

**浙江亨通控股股份有限公司**  
**第九届监事会第六次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2024年4月19日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席虞卫兴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案：

一、2023年度监事会工作报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、2023年度内部控制评价报告；

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度并得到了有效的执行。公司内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况，公司内部控制体系符合相关法律法规及规定的要求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023年度内部控制评价报告》。

三、2023年度财务决算报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、2023年度利润分配预案；

监事会认为：公司制定的2023年利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，不存在损害中小股东利益的情形。监

事会同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 五、关于公司监事 2023 年度薪酬的议案：

姓名	职务	薪酬（万元）
虞卫兴	监事会主席	不在公司领取薪酬
嵇海斌	监事	50.32
张振翼	职工监事	20.35
孙康宁	原监事会主席	不在公司领取薪酬
韩冬青	原监事	50.31
杨晓萍	原监事职工监事	69.48

（一）监事会主席虞卫兴 2023 年度薪酬；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事虞卫兴先生回避表决。

（二）监事嵇海斌 2023 年度薪酬；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事嵇海斌先生回避表决。

（三）职工监事张振翼 2023 年度薪酬；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事张振翼先生回避表决。

（四）原监事会主席孙康宁 2023 年度薪酬；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）原监事韩冬青 2023 年度薪酬；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）原职工监事杨晓萍 2023 年度薪酬；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 五、关于计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动事项的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》（公告编号：2024-017）。

七、2023 年年度报告及摘要；

监事会认为：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定；

2、公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果；

3、未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、2024 年第一季度报告。

监事会认为：

1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定；

2、公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果；

3、未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日