

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2024-014

浙江荣泰电工器材股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议的通知及资料已于2024年4月13日以电话、邮件等方式送达至全体监事，并于2024年4月23日15:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席饶蕾召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3名赞成；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为，公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2023年年度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果等事项；2023年年度报告编制过程中，未发现公司参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2023年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年一季度报告的议案》

监事会认为，公司《2024 年一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2024 年一季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年一季度的财务状况和经营成果等事项；2024 年一季度报告编制过程中，未发现公司参与 2024 年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2024 年一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年一季度报告》。

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

监事会认为：董事会提出的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

符合《公司章程》等有关规定，能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2023 年度利润分配方案中现金分红水平是合理可行的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益。监事会同意该利润分配方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

7.1 关于监事饶蕾的薪酬，表决结果：2 名赞成；0 名反对；0 名弃权，监事饶蕾回避表决。

7.2 关于监事杨鸣的薪酬，表决结果：2 名赞成；0 名反对；0 名弃权，监事杨鸣回避表决。

7.3 关于监事金水林的薪酬，表决结果：2 名赞成；0 名反对；0 名弃权，监事金水林回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

（九）审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设全资子公司项目的事项，

符合公司发展战略规划,可以提高募集资金使用效率,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,符合公司及全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定和公司募集资金管理制度的要求。监事会同意公司使用部分超募资金投资建设全资子公司项目的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目的公告》(公告编号:2024-018)。

表决结果:3名赞成;0名反对;0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在墨西哥投资设立子公司及建设生产项目的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在墨西哥投资设立子公司及建设生产项目的公告》(公告编号:2024-019)。

表决结果:3名赞成;0名反对;0名弃权。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会

2024年4月25日