

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2024-016

## 固德威技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

固德威技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 24 日下午，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 14 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

#### （一）审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。

监事会认为：2023 年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(二) 审议通过了《关于公司〈2024 年度监事薪酬方案〉的议案》。**

监事会认为：2024 年度公司监事薪酬综合考虑公司的经营目标、考核体系、相关岗位职责并参考行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，符合公司经营管理及公司业绩现状，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

**(三) 审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》。**

监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要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》及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与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》及其摘要披露的信息真实、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。同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站的《固德威技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《固德威技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

**(四) 审议通过了《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》。**

监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司 2023 年度财务状况。同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需 2023 年年度股东大会审议。

**(五) 审议通过了《关于公司〈2023 年度利润分配及资本公积转增股本方**

案》的议案》。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并将该方案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站的《固德威技术股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-017）

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

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

监事会认为：公司编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况。同意通过公司编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站的《固德威技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

**（七）审议通过了《关于预计公司及子公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》。**

监事会认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度是为了满足公司生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需要，财务风险处于可控范围内。本次向金融机构申请授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其中小股东利益的情形，同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度事项，并将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站的《固德威技术股份有限公司关于预计公司及子公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过了《关于公司〈2023 年内部控制评价报告〉的议案》。**

监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站的《固德威技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### **（九）审议通过了《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》。**

经审核，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》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，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项；第一季度报告编制过程中，未发现公司参与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 年第一季度报告》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。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### **（十）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。**

监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币 8 亿元（含本数）的暂时闲置自

有资金购买安全性高、流动性好、短期的理财产品，是在确保公司及子公司日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求。适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，为公司及股东获取更多回报，符合公司及全体股东的利益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

**（十一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。**

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务符合相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务，外币金额不得超过等值4.5亿美元（含本数）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

监事会

2024年4月26日