

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2024-013

宁波德昌电机股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席朱巧芬主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

2、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

监事会审核并发表意见如下：公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

3、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

监事会审核并发表意见如下：监事会对董事会编制的公司《2023 年年度报告》及摘要进行了认真审核，认为：

（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（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：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过《2024 年第一季度报告》

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

监事会审核并发表意见如下：监事会对董事会编制的公司《2024 年第一季度报告》进行了认真审核，认为：

（1）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、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（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：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过《2023 年度利润分配方案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

监事会审核并发表意见如下：公司本次利润分配方案是依据公司实际发展情况而制定，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该方案兼顾

了股东长远利益和保证公司保持稳定、长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

6、审议通过《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》。

监事会审核并发表意见如下：公司未来三年分红回报规划（2024-2026）符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，兼顾了公司业绩和股东的短期利益、长远利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，具备合理性和可行性。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

7、向股东大会提交《关于确认2023年度监事薪酬执行情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》

本项议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

8、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

监事会审核并发表意见如下：监事会对董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》及公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为公司已结合自身的生产经营需要，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，我们对该报告无异议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-016）。

监事会审核并发表意见如下：公司《2023年度募集资金存放与实际使用情

况专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况。2023 年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海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，不存在违规使用募集资金的情形。我们对该报告无异议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议通过《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-018）。

监事会审核并发表意见如下：公司开展金融衍生品业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司业务造成影响，提高外汇资金使用效率。公司开展金融衍生品业务，审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2024 年度开展金融衍生品交易业务事项。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

11、审议通过《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

监事会审核并发表意见如下：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且该事项决策程序符合法律法规和公司的相关规定。我们同意公司 2024 年使用闲置募集资金进行委托理财事项。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

12、审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：2024-022）。

监事会审核并发表意见如下：公司本次在募集资金投资项目原实施地点的基础上增加实施地点系根据公司当前实际情况和发展规划进行的，且该事项符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，本次增加实施地点事项不会改变原募投项目的实施方案，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司本次增加募集资金投资项目实施地点事项。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

2024年4月26日