

浙江普莱得电器股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2024年4月12日以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24日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。会议由监事会主席夏慧韬先生召集主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中潘文涛先生以通讯方式参加会议并表决。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

1、审议通过《关于〈2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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。

2、审议通过《关于〈2023年监事会工作报告〉的议案》

监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及公司《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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。

3、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度财务决算报告的内容真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营情况，监事会同意公司2023年度财务决算事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

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。

4、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为：该利润分配方案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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。

5、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司募集资金存放及使用的实际情况，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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》

7.1 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交股东大会审议。

7.2 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交股东大会审议。

7.3 审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会同意公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信，授信额度有效期自审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

监事会对公司《2024年第一季度报告》进行了认真审核，认为报告全面、真实的反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江普莱得电器股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十四日