

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2024-031

上海唯万密封科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月14日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中章荣龙先生以通讯方式出席），会议由监事会主席章荣龙先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及其《2023年年度报告摘要》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2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规、《公司章程》所赋予的各项职权和义务。报告期内，监事会成员积极参加了监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策、合规性进行了审核，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督，规范了公司运作、完善和提升公司治理水平，有效的维护了公司、股东的权益。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议并通过《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》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年财务决算报告》。

（四）审议并通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司根据其战略发展目标，通过分析 2023 年度经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，以 2023 年度审计的经营业绩为基础（合并报表口径），结合公司生产经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司的董事、监事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

（六）审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，符合公司的利润分配政策以及做出的相关承诺，将股东利益和公司长远发展有机结合，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，体现了公司对投资者的回报。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

（七）审议并通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用，保证了公司经营活动的有序开展，保护了公司全体股东的根本利益，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

（八）审议并通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（九）审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中勤勉尽责，坚持独立审计原则，能真实、公允地为公司出具各项专业报告，因此同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

（十）审议并通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，以满足公司及子公司 2024 年度生产经营活动和业务发展

的需要。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（十一）审议并通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计事项为公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，符合有关法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原则，有关交易定价以市场公允价格为依据，有利于双方获得合理的经济效益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日