

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2024-017

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

## 杭州永创智能设备股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年4月26日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年年度报告及摘要》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

同意公司2023年度利润分配预案：以公司实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除

届时回购专户上已回购的库存股)确定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易的确认及 2024 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

6、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。公司 2023 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。

9、审议通过《关于计提资产与信用减值准备的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为本次计提资产与信用减值准备的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产与信用减值准备。

#### 10、审议通过《关于 2024 年一季度报告的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11、审议通过《关于公司 2024 年监事薪酬的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（监事在讨论本人薪酬事项时回避）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 12、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次会计政策的变更，是公司根据财政部统一会计制度的要求进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日