

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 第三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

杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年4月15日以通讯方式发出会议通知，于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名，其中监事胡全胜、杨培勇以通讯方式出席本次会议，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议召开合法、有效。

会议由监事会主席徐新如主持召开，全体与会监事对以下事项进行了认真审议和表决并形成了相关决议。

### 二、监事会会议审议和表决情况

#### （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议杭州西力智能科技股份有限公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

监事会认为：董事会编制和审议杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）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的议案》**

监事会认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则，真实反映了 2023 年度公司募集资金存放与实际使用的情况。未发现公司违规存放与使用募集资金事项，未发现损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预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，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票的事项符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废处理本次激励计划部分第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

**（十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-023）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司监事会

2024年4月27日