

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2024-013

森特士兴集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月19日以通讯形式发出会议通知，并于2024年4月29日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。

本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席孟托先生主持，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于 2023 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（二）审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）

在提交本次监事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体委员一致同意提交监事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票

的 100%。

(三) 审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2024-014)

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

(四) 审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份 2023 年度内部控制评价报告》

在提交本次监事会之前, 该议案已经公司董事会审计委员会事前审议, 全体委员一致同意提交监事会审议。

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

(五) 审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份 2023 年度财务决算报告》

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

(六) 审议并通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-015)

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

(七) 审议并通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2024-016)

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（八）审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）

在提交本次监事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体委员一致同意提交监事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（九）审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（十）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-020）

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（十一）审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-021）

在提交本次监事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体委员一致同意提交监事会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（十二）审议并通过《关于公司 2024 年度第一季度报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2024

年第一季度报告》（公告编号：2024-022）

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日