

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2024-024

## 浙江吉华集团股份有限公司

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年4月26日在公司7楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月16日以书面方式发出。会议由监事会主席单波先生主持，本次会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议情况

会议以现场投票表决方式审议了以下议案：

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于会计政策变更的公告》

（五）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

监事会对公司董事会编制的2023年年度报告及其摘要提出如下审核意见：公司年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所

包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于聘请 2024 年度财务审计机构的公告》

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

监事会认为：上述关联交易具有必要性、合理性，表决程序合法有效，交易合同内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律法规和公司章程的规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于预计 2024 年度关联交易的公告》

（九）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（十）审议通过《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于为控股子公司和参股子公司提供担保的公告》

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》

（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见同日披露的《吉华集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》

（十四）审议通过《关于计提 2023 年资产减值准备的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见同日披露的《吉华集团关于计提 2023 年资产减值准备的公告》

（十五）审议通过《关于第五届监事会监事（非职工监事）候选人的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。内容详见同日披露的《吉华集团关于董事会、监事会换届选举的公告》

（十六）审议通过《关于监事会监事津贴的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十七）《关于监事薪酬的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日