

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告

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

- 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式通知各位监事。
- 2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场会议的方式召开。
- 3、会议应参加监事 3 人(马玉洲、陈染、刘松雪),实际参加监事 3 人。
- 4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。
- 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《2023年度监事会工作报告》。

本报告需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司2023年年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2024年4月16日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)。

本报告需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本报告需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度和流程得到了有效执行，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和运作的实际情况，监事会对公司《2023年度内部控制评价报告》无异议。

具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2023年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，且符合公司的实际情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

本预案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《2023年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司2023年度高管经营业绩考核及薪酬发放的提案严格按照公司《高级管理人员年度经营业绩考核办法》《高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定执行，符合公司实际情况，我们对此事项无异议。

（七）审议通过了《关于2024年度开展票据池业务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司开展票据池业务能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。

具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于2024年度开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-010）。

（八）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司预计的2024年度日常关联交易公允、合理，没有损害公司和广大股东的利益，董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定，关联董事回避表决，体现了公开、公平、公正的原则。我们对此事项无异议。

具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司本次关于2024年度对外担保额度预计的程序和决策合法有效，能够满足其日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，促使合并报表范围内的子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。我们对此事项无异议。

具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-012）。

（十）审议通过了《关于2024年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司已建立了完善的内部控制制度与体系，建立的《资金管理理财管理制度》明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们对此事项无异议。

具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于2024年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：本次回购注销限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划》等相关规定，合法有效，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，我们对此事项无异议。

具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-014）。

（十二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，有助于提升公司治理水平。公司监事会对此事项无异议。

具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：本次投资事项符合公司发展战略，有利于进一步提高公司资金使用效率，增加投资收益。关联董事对该议案依法进行了回避表决，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。

具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

（十四）审议通过了《关于定期报告更正的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》有关规定，董事会关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监

事会同意本次更正事项。

具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于定期报告更正的公告》(公告编号: 2024-021)。

(十五) 审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

公司第十届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司监事会进行换届选举。公司第十一届监事会将由3名监事组成, 其中非职工代表监事1名、职工代表监事2名。公司监事会提名陈染先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人, 非职工代表监事候选人需经公司股东大会选举产生, 将与经公司职工代表大会民主选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。监事任期自股东大会选举通过之日起三年。

职工代表监事2名已经公司工会委员民主选举产生。公司工会委员会近日召开了职工代表大会, 经职工代表认真审议, 民主选举马玉洲先生、刘松雪女士为公司第十一届监事会职工代表监事。根据有关规定, 公司第十届监事会将继续履行职责至第十一届监事会选举产生后方自动卸任。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月十六日