

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2023）004号

## 浙江永贵电器股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2023年4月20日08:30在公司行政大楼5楼会议室召开。会议通知于2023年4月7日通过邮件或传真方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事投票表决，通过如下议案：

### 1、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

2022年，监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2022年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### 2、审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

监事会对公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **3、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2022年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **4、审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润15,470.73万元，年末累计未分配利润3,755.02万元；母公司2022年度净利润9,330.65万元，年末累计未分配利润-17,377.84万元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（2022年修订）《公司章程》等有关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。因2022年末母公司可供股东分配的利润为负，公司决定：2022年度不派现金红利，不分配红股，不进行公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》**

监事会认为公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，公司募集资金存放与使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **6、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，

在所有重大方面不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **7、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

为维持公司审计工作的稳定性、持续性，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，2023 年度审计费用按照市场价格与服务质量确定，聘期一年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于续聘2023年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **8、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》**

监事会认为，公司将部分募集资金投资项目延期未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此，同意本次募集资金投资项目延期。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **9、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》**

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将按照相关法律程序进行监事会换届选举。现提名许秀秀女士、曹群女士为公司第五届监

事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人简历详见附件。第五届监事会监事任期三年，自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》**

全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

监事会同意修订《公司章程》并办理工商变更登记。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司监事会

2023 年 4 月 22 日

## 附件：第五届监事会候选人简历

1、许秀秀女士，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江工业大学金融学专业，中共党员，中级经济师。自2013年8月起历任公司证券事务专员、证券法务部副部长、人力资源部部长，现任公司人力资源总监兼任总裁办专职秘书。

许秀秀女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

2、曹群，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江温州大学企业管理专业。2012年1月至2015年2月任公司市场部销售内勤，2015年2月至2016年3月任公司市场部副部长，2016年3月至今任公司市场部部长。

曹群女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。