

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023-010

# 浙江大立科技股份有限公司

## 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2023年4月10日以书面、电子邮件等方式通知各位监事。会议于2023年4月20日于公司二号会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席崔亚民先生主持。

会议审议并通过了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》

本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2022年度财务决算报告》

公司全年实现营业收入为40,078.34万元，归属于母公司股东的净利润-15,079.69万元，每股收益-0.25元/股。

本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

#### 3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2022年年度报告》和《浙江大

## **立科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》**

监事会审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大立科技股份有限公司 2022 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”。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案》**

公司 2022 年度利润分配预案为：以董事会审议分配预案之日总股本 599,237,935 股扣除公司回购专户所持 2,090,248 股数之后的股本 597,147,687 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》**

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2022 年度内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

### **6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》**

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。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

本决议经监事投票表决（3 名监事均回避表决），以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》**

监事会意见：公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合公司非公开发行募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

#### **9、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

监事会认为：公司本次对部分募投项目延期是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司正常生产经营造成重大影响。本次延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司本次对募投项目进行延期。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

#### **10、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：根据财政部印发的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）规定，公司对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司

章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

#### **11、审议通过《浙江大立科技股份有限公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》**

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于 2022 年度资产处置及计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：本次处置的资产主要为个别专用设备及通用设备，计提资产减值准备是对资产负债表有迹象表明发生减值的，资产负债表日存货成本高于可变现净值部分等进行了计提。为了优化资产结构，提高资产使用效率，本次资产处置及计提资产减值准备，能更加真实、准确地反应公司财务状况、资产价值及经营成果。符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2022 年度资产处置及计提资产减值准备事项。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

### **三、备查文件：**

- 1、《浙江大立科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》；
- 2、《浙江大立科技股份有限公司监事会对相关事项的专项意见》。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 监事会

二〇二三年四月二十二日