

## 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2023年4月21日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年4月11日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席林敏主持。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年年度报告》的程序符合相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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。

##### （二）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度监事会工作报告》。

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。

### **（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》**

经审核，监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，未损害公司股东利益，同意公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-007）。

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。

### **（四）审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司根据相关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **（五）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：2022 年，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用等合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审核，监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间，能够较好地履行相应的责任、义务，出具的各项报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作连续性，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。

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。

#### **（七）审议《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》**

公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度按月领取薪酬，不单独领取监事职务津贴。

全体监事回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保的议案》**

经审核，监事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对子公司进行担保主要是为了满足公司及子公司 2023 年的发展战略及日常经营需要，被担保对象为公司全资子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控。同意公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对子公司进行担保的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保的公告》（公告编号：2023-010）。

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。

#### **（九）审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第一季度报告》程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

根据相关法律法规及《公司章程》要求并结合公司内部治理实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》的部分条款进行修改。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会议事规则》。

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。

#### **（十一）审议通过《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币 20,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，此事项有助于提高闲置资金利用效率，符合公司发展需求，不存在损害中小投资者利益的情况，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买理财产品的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、 第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司监事会

2023年4月25日