

## 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年4月7日（星期日）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年3月28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。会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

**1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2023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《华纬科技股份有限公司2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

**2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》**

2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规和《公司章程》等制度的相关规定履行职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展监事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本次议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **3、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》，本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决**

公司监事均在公司担任具体职务，按照其与公司签署的劳动合同和绩效考核情况，领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。其他规定如下：

（1）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

（2）上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

（3）监事的薪酬按月发放；

（4）基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

（5）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等文件规定执行，本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相抵触，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等文件执行。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 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 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将此事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号: 2024-009)。

本次议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**5、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》**

经审核, 监事会认为: 公司遵循内部控制的基本原则, 按照自身的实际情况, 建立健全内部控制制度, 保证了公司业务活动的正常进行, 保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整, 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内部控制评价报告》。

**6、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于<2023 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: 公司已按照《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定, 及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年度募集资金存放与使用情况, 不存在募集资金使用不恰当的情形, 不存在擅自改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-018)。

**7、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审核, 监事会认为: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力, 诚信状况良好且具备充足的投资者保护能力, 在履职过程中严格履行执业准则, 体现了良好的独立性, 能够满足公司 2024 年度财务及内部控制审计的要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2024-006)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**8、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》**

经审核, 监事会认为: 公司 2024 年度预计发生的日常关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定, 依据市场公允价格确定交易价格, 遵循了客观公正、平等自愿、互惠互利的市场化原则, 不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会对公司 2024 年度关联交易预计事项无异议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2024-008)。

**9、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》**

公司及子公司拟向银行申请总额不超过 18 亿元人民币的综合授信额度, 上述综合授信额度可循环使用。上述授信额度中不超过 2,453 万元系关联方公司重要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东金晨无偿为子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司申请授信提供抵押担保。

经审核, 监事会认为: 本次事项符合公司及全体股东的利益, 同时不会对公司经营产生不利影响, 监事会对上述事项无异议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》(公告编号: 2024-010)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**10、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2024 年度外汇套期保值业务额度预计的议案》**

经审核, 监事会认为: 公司基于规避外汇市场风险开展套期保值业务具备合理性和可行性。同意公司及下属子公司开展额度为等值人民币 8,000 万元或等值外币的外汇套期保值业务, 期限为自公司董事会批准之日起一年内有效, 额度可

循环滚动使用,任一时点的交易余额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年度外汇套期保值业务额度预计的公告》(公告编号:2024-012)。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

**11、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》**

经审核,监事会认为:根据公司的发展计划,公司与重庆战新科技产业集团有限公司拟签署《华纬科技重庆生产基地项目投资协议》,在重庆市渝北区投资建设“华纬科技重庆生产基地”,项目计划总投资约6亿元人民币,包括对项目的一切投资。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的公告》(公告编号:2024-013)。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

**12、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》**

经审核,监事会认为:同意公司增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。该事项不属于募集资金投资项目的变更,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2024-014)。

**13、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》**

经审核,监事会认为:公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下,使用闲置募集资金(含超募资金)额度不超过人民币40,000万元(含本数)、使用自有资金额度不超过人民币30,000万元(含本数)进行现金管理,有

利于提高闲置募集资金、自有资金使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定，全体监事一致同意公司使用闲置募集资金（含超募资金）额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 9 日