

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2024-010

浙江万里扬股份有限公司 第五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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2024年4月13日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2024年4月24日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席钱寿光先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2023年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023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。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2023年度利润分配预案》

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，建立了较为完善、合理的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的相关要求，得到了有效的执行并不断加以完善，公司对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状况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**五、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度
审计机构的议案》**

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

审议该议案时，关联监事古春山先生回避表决。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

监事会

2024年4月25日