

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议,于2024年4月15日以专人送达的方式发出会议通知,并于2024年4月25日11:00时在公司会议室以现场方式召开。应到监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席张利娟女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,以投票表决的方式通过了以下议案,并形成如下决议:

(一) 审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为:《2023年度监事会工作报告》真实、准确地反映监事会在2023年度的工作成果,体现监事会忠诚、勤勉地履行了监督职责,维护和保障公司及股东利益,具体内容详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

监事会认为:《2023年度财务决算报告》客观、公允地反映公司2023年度的经营成果。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三) 审议通过《关于<2023年度报告和年报摘要>的议案》

经审查，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告和年报摘要的程序符合法律、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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为：公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构。公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的正常进行。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于监事 2023 年度薪酬情况的议案》

公司 2023 年度监事的薪酬主要根据公司 2023 年各项生产经营情况以及公司监事人员在本年度的表现共同确定，具体情况详见公司 2023 年度报告中关于董事、监事、高级管理人员报酬情况。

基于谨慎性原则，审议本项议案时，全体监事回避表决。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

（八）审议通过《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案》

监事会认为：公司 2023 年度董事、高级管理人员的薪酬情况符合公司实际经营结果以及相关人员在本年度的考核情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次预计的与苏州普强电子科技有限公司的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次预计日常关联交易事项。

表决结果：3 票赞成，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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，同意公司对《监事会议事规则》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于〈公司章程〉及部分治理制度修订情况对照表》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

（十一）审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

经审查，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会

2024年4月25日