

## 浙江世纪华通集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届监事会第二次会议的通知，会议于2024年4月29日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事浦晓成先生通过通讯表决方式与会。会议由公司监事会主席王辉先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

报告期内，监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的要求，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2023年度召开的所有董事会和股东大会，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况。

《2023年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告全文及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

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-030）同时登载于同日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《2023年度财务决算报告》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不具备实施现金分红条件，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-031）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为：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，对会计师事务所出具非标内部控制审计报告涉及的事项表示理解，并予以高度重视，望董事会尽快组织公司董事、监事、高级管理人员采取积极有效措施，尽快消除上述非标审计意见的相关事项及其影响。也建议公司进一步加强董事、监事、高级管理人员及广大业务人员对相关法律、法规、制度的学习和培训，提高规范意识，保障各项规章制度的有效落实；加强对各子公司的要求，进一步落实内部控制制度的细节要求。

《2023年度内部控制自我评价报告》同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流较好，并且公司建立了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下进行委托理财，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。

因此，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币100,000万元。投资期限为自股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。并授权公司董事长及董事长授权人士具体实施相关事宜。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

## **7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为：公司2023年度计提资产减值准备的审议程序合法合规，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-034）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

## **8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会一致同意本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-035）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**9、审议通过了《关于<董事会关于会计师事务所对公司2023年非标意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会对<董事会关于会计师事务所对公司2023年非标意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

**10、审议通过了《关于<董事会关于会计师事务所对公司2023年内部控制非标意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会对<董事会关于会计师事务所对公司2023年内部控制非标意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

**11、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-037）。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

**12、审议通过了《2024年第一季度报告》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经认真审核，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。

《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-039）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、备查文件**

与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十九日