

湖南宇晶机器股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知已经于2024年3月14日以电话及电子邮件等方式发出，会议于2024年3月25日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席曹振先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》。

监事会认真审议了2023年年度报告全文及摘要，认为董事会编制和审核公司2023年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2023年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,346,976,751.54 元，负债总额 1,955,383,755.98 元，归属于上市公司股东的净资产 1,315,197,083.86 元。2023 年度实现营业收入 1,303,701,879.47 元，归属于上市公司股东的净利润 113,054,319.75 元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。

2023 年度利润分配及公积金转增股本预案为：

1、拟以 2023 年度利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），截至本公告披露日公司总股本 156,922,480 股，以此计算合计拟以现金方式分配利润 62,768,992 元（含税）。

2、不送红股，拟以 2023 年度利润分配股权登记日总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股。

3、如在 2023 年利润分配方案实施前公司总股本由于出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变化的，按照变动后的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则进行调整。

监事会意见：我们认为公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《关于未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的相关要求，不存在损害公司股

东、特别是中小股东利益的情形，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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。

（六）审议通过了《关于〈2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金管理办法》的规定。2023 年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发

生。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、披露的《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬政策的议案》。

经审核，公司监事会同意监事薪酬政策为：未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬和津贴，公司内部监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付监事薪酬。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

全体监事与此议案存在利害关系，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为，在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币 10,000.00 万元(含)的闲置自有资金进行现金管理，适时投资于低风险、流动性好的理财产品，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司将在确保不影响公司日常经营及资金安全的情况下使用不超过人民币 10,000.00 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议

案》。

经审核，监事会同意公司为子公司向银行申请总额148,000.00万元人民币的综合授信提供担保，担保额度有效期限为自公司2023年年度股东大会审议之日起，至2024年年度股东大会召开之日止，以届时商议约定的授信合同及借款合同提供连带责任担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于公司业务发展，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展应收账款保理业务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格、独立、客观、公正的执行执业准则，监事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构（包含财务审计和内控审计），并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

监事会

2024年3月25日