

证券代码：873679

证券简称：前进科技

公告编号：2024-022

浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席尤敏卫先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。

根据有关要求，公司监事会应当对公司 2023 年年度报告及其摘要进行全面审核后，发表书面审核意见如下：

1) 公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和北京证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年年度财务状况和经营成果。

3) 在发表本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席尤敏卫先生代表监事会作公司 2023 年度监事会工作报告，报告内容包括 2023 年度监事会日常工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务会计报告数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据本行业发展情况结合公司实际，制订了 2024 年的经营目标，财务预算主要指标。公司制定 2024 年财务预算，是公司各项经营活动的指导性文件，旨在明确各部门管理控制目标和进行绩效评估的参照。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》

1.议案内容：

根据公司收到控股股东缙云县日进投资有限公司《关于提议浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年度及 2024 年中期现金分红的函》暨落实“提质守信重回报”行动，董事会建议了 2023 年度公司利润分配方案，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-029）。

根据公司收到控股股东缙云县日进投资有限公司《关于提议浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年度及 2024 年中期现金分红的函》暨落实“提质守信重回报”行动，董事会提议在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在 2024 年中期适当增加一次中期分红，提议拟以公司 2024 年中期利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，2024 年中期现金分红比例不低于 2024 年中期归属于上市公司股东净利润的 50%（含税）且不超过归属于上市公司股东的净利润，不送红股，不以资本公积金转增股本。为简化分红程序，董事会提请股东大会批准授权董事会在满足前述条件下制定并实施

具体的中期现金分红方案。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度的利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-

032)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》议案

1.议案内容：

监事会审议了公司监事 2023 年度从公司领取的税前薪酬。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事吕惠群、胡素萍回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

浙江前进暖通科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日