

巨轮智能装备股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容真实、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

1、公司第八届监事会第八次会议通知于2024年4月18日以书面、电子邮件方式发出。

2、本次会议于2024年4月28日下午5:30在公司办公楼二楼会议室召开,采用现场会议的方式召开。

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人。

4、本次会议由监事会主席洪福先生主持,监事史桂东先生、刘建强先生亲自出席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《巨轮智能装备股份有限公司章程》的规定。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2023年年度利润分配预案》。

全体监事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告及摘要》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、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司《2023年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》，详细内容请见附件1。

表决情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）。

（1）公司监事会主席洪福先生2024年度薪酬

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）公司监事史桂东先生2024年度薪酬

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 公司监事刘建强先生 2024 年度薪酬

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

经认真审核，监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行及监督情况。2023 年度公司在非财务报告内部控制存在重大缺陷，监事会同意董事会对重大缺陷的确认及整改；监事会将积极督促董事会和管理层严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实维护公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《2023 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》及《监事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明》

8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制的公司《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。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第八会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日

附件 1:

2024 年度公司监事薪酬方案

根据责权利相结合的原则，2024 年度监事薪酬方案具体如下：

姓名	职务	2024 年度报酬总额 (税前, 万元)
洪 福	监事会主席	17.6-22
史桂东	监事	9.48-11
刘建强	监事	6-8