

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

公告编号：2024-010

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2024年3月14日通过电子邮件方式发出通知，并于2024年3月25日在苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席严琴女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。特

别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等，披露的信息真实、准确、完整，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票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司2023年年度报告》及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四) 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》

监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集

资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于 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：2024-004）。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司的 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-002）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）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：公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，有利于公司相关业务的开展，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东特别是中小股东利益。不会影

响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

(八) 审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

本议案全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议批准后执行。

(九) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

监事会认为：公司对《监事会议事规则》有关条款进行修订，进一步提升了公司规范运作水平，完善公司治理结构。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会

2024年3月26日