

证券代码：605155

证券简称：西大门

公告编号：2024-008

浙江西大门新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年3月29日以现场方式召开，会议通知已于2024年3月19日通过专人送达及邮件方式等送达全体监事。本次会议由监事会主席柏建民主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的2023年年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；年度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

公司 2023 年年度报告全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》全文与《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2023-009）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司〈2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2024-010）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的存放收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用最高不超过 1 亿元人民币的暂时闲置募集资金和不超过 3 亿元人民币的自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2024年3月30日在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度监事的薪酬方案。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年报与内控审计机构。具体内容详见公司于2024年3月30日在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司监事会

2024年3月30日