

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2024-003

## 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

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

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议的通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话等形式发出，于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吴光裕先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年年度报告及摘要》

监事会认为：公司2023年度报告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，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《2023年度利润分配预案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《2023年度利润分配预案》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》(公告编号：临2024-004)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于确认2023年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意票0票、反对票0票、弃权票0票。

全体监事回避表决。本议案将直接提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(七) 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》

监事会认为：我们认为在确保公司日常经营资金需求的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品，可以提高公司及下属控股子公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。我们同意《关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司使用合计不超过人民币2亿元（含2亿元）的自有资金购买投资期限不超过12个月的金融机构理财产品。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告》（公告编号：临2024-005）。

(八) 审议通过了《关于变更会计政策的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：临2024-007）。

(九) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-008）。

（十）审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》

监事会认为：本次预计公司或公司子公司向浙江全维度能源科技有限公司及下属子公司发生的日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，交易方式符合市场规则，遵循公平合理的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日