

## 苏州东山精密制造股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2023年4月9日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年4月19日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

**一、审议通过《2022年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

**二、审议通过《2022年度报告及摘要》。**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2022年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会等相关规定，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、审议通过《2022年度财务报告》。**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

**四、审议通过《2022年度利润分配预案》。**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，同时符合公司实际经营情况和发展规划，有利于公司的正

常经营和健康发展，不存在损害公司及股东利益情形。

**五、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

**六、审议《关于监事 2023 年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

表决结果：全体监事回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。

公司监事 2023 年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务，并根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效，实行基本薪酬加绩效薪酬，最终确定其报酬，不另外给予津贴。

**七、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。《2022 年度内部控制自我评价报告》能够客观、真实地反映公司内部控制情况。

**八、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审核，监事会认为：2022 年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用等相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

**九、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

**十、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

**十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，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变更事项。

**十二、审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

《关于董事会和监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

**特此公告！**

**苏州东山精密制造股份有限公司监事会**

**2023年4月19日**