

浙江威星智能仪表股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第五届监事会第十四次会议通知于2024年4月12日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。

2、本次会议于2024年4月23日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。

3、会议应到监事3名，实到监事3名。

4、会议由监事会主席朱智盈女士主持。

5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

监事会同意2024年度公司及控股子公司向金融机构申请总额度不超过人民币120,000万元的综合授信，用于公司及控股子公司日常生产经营及项目投资资金需求，该综合授信额度的期限为经股东大会审批通过之日起一年，授信期限内、授信额度可循环使用。在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；其他

控股子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

2、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。该议案内容涉及关联交易事项，关联监事曹学来先生回避表决。

公司预计2024年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，且关联监事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

3、审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：2票同意，1票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的67%。

监事会同意公司及控股子公司使用单笔额度不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行委托理财的事项。

监事曹学来先生对上述议案表示反对，反对理由为：委托理财存在的资金风险无法预估。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

4、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

5、审议通过《关于2024年第一季度计提信用及资产减值损失的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

监事会认为，公司本次计提信用及资产减值损失，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。因此，同意公司计提信用及资产减值损失。

《关于2024年第一季度计提信用及资产减值损失的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

6、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。

公司本次核销部分应收账款符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，核销后不会对公司2023年度及以前年度经营业绩构成重大影响。本次部分应收账款核销不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该核销部分应收账款事项。

《关于2023年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

7、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，同意票占全体有表决权票总数的

100%。

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

8、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

监事会认为，公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《公司2023年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登巨潮资讯网。

9、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

2023年度，公司监事会严格依法履行监事会的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员认真履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《公司2023年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

10、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

监事会认为，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了《关于公司2023年度利润分配预案》，该预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于公司2023年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

11、审议通过《公司2023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，同意票占全体有表决权票总数的100%。

监事会认为，公司编制的《公司2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

保荐机构出具了《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

《公司2023年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。保荐机构出具的核查意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

12、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

监事会认为，公司《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际经营情况，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年年度股东大会审议。

《2023年年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。《2023年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

13、审议通过《关于2024年第一季度报告全文的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

监事会认为，公司《2024年第一季度报告全文》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024

年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

14、审议通过《关于公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬调整的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司监事会同意该薪酬调整方案。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬调整的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

15、审议通过《关于募集资金年度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，同意票占全体有表决权票总数的100%。

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2024]3138号《关于浙江威星智能仪表股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，保荐机构出具了《东吴证券股份有限公司对威星智能2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。详见与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

监事会

2024年4月25日