

浙江长城电工科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件或专人送达全体监事，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席俞权娜先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了相关决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技2023年年度报告》及摘要。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况
及 2023 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票

全体监事回避表决本议案，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的公告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司及子公司预计 2024 年向金融机构申请综合敞口授信
额度的议案》**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司及子公司预计 2024 年向金融机构申请综合敞口授信额度的公告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司预计为全资子公司提供担保额度的公告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技关于终止公开发行可转换公司债券的公告》。

（十一） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技关于会计政策变更的公告》。

（十二） 审议通过《公司 2024 年一季度报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2024 年一季度报告》。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日