

证券代码: 600641

证券简称: 万业企业

公告编号: 临 2024-020

上海万业企业股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式向全体监事发出召开第十一届监事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 5 名，出席并参加表决的监事 5 名。会议由监事会主席段雪侠女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：

一、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》；

公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2023 年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、审议通过《2024年第一季度报告》；

公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理及财务状况等事项，没有发现与2024年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 审议通过《2023年度监事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、 审议通过《2023年度财务决算报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、 审议通过《2024年度财务预算报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、 审议通过《2023年度利润分配预案》；

公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上，我们同意本次利润分配预案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

七、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

八、 审议通过《2023年度内部控制评价报告》；

公司监事会认真审阅了公司董事会出具的《内部控制评价报告》后，认为：报告期内公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

九、 审议通过《关于公司第一期员工持股计划预留授予部分份额解锁条件成就的议案》。

公司第一期员工持股计划预留授予部分锁定期已届满。依据《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》和《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司第一期员工持股计划预留授予部分员工的份额解锁条件已成就，解锁程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案关联监事邵咏炜先生、吴祯旒女士回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上议案一、议案三至七尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日