

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2024-017

## 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2024年4月28日15时召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

##### 1、审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议《公司 2023 年度财务决算的议案》

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 3、审议《公司 2023 年年报及摘要》

监事会对董事会编制的 2023 年年度报告正文以及财务报告进行了审核，提出以下审核意见：

1、公司 2023 年年度报告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；

2、公司 2023 年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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财

务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案须提交公司股东大会审议。

公司 2023 年年报及摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》**

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告编号 2024-018《艾艾精工 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议《关于确认公司 2023 年度关联交易和预计公司 2024 年度关联交易的议案》**

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告编号 2024-019《艾艾精工关于确认公司 2023 年度关联交易和预计公司 2024 年度关联交易的公告》。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

公司 2023 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》**

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 8、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款及公司部分管理制度的议案》

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2024-020《艾艾精工关于修订〈公司章程〉部分条款及公司部分管理制度的公告》。

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

### 9、审议《公司2024年第一季度报告的议案》

针对公司2024年第一季度报告，监事会审核意见如下：

1、季度报告的编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、季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，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

公司2024年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司监事会

2024年4月30日