

证券代码：688377

证券简称：迪威尔

公告编号：2023-006

## 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第九次会议于2023年4月20日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于2022年4月6日以书面通知方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席何蓉主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、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

#### 1、审议通过《关于公司2022年度财务决算的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2022年年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，充分考虑了公司盈利状况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反应了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 4、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，忠实勤勉履行职责。2022 年度公司监事会召开了 5 次会议，监事会成员列席了年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 5、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 6、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

经审议,监事会同意关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 7、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2023 年第一季度报告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### 8、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司进行增资以实施募投项目的议案》

公司监事会认为: 本次使用部分募集资金向全资子公司精工科技进行增资主要是基于募投项目的建设需要, 有助于满足募投项目资金需求, 提高募集资金使用效率, 保障募投项目顺利实施。符合募集资金实施计划, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司进行增资以实施募投项目的事宜。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会

2023 年 4 月 21 日