

浙江世纪华通集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届监事会第二次会议的通知,会议于2024年4月29日在上海市浦东新区峨山路58号11楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议应参加监事3人,实际参加表决监事3人,监事邵晓成先生通过通讯表决方式与会。会议由公司监事会主席王辉先生主持,本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《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。
报告期内,监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的要求,从切实维护中小股东利益的角度出发,认真履行了监事的职责,及时了解并核查公司财务运行状况,出席或列席了2023年度召开的所有董事会和股东大会,并对公司重大事项及各项议案、合同进行了监督、检查,全面了解并督促公司总体运营状况。
(2023年度监事会工作报告)内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《2023年度财务报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2023年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(2023年年度报告)全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、(2023年年度报告摘要)(公告编号:2024-030)同时登载于同日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过了《2023年度利润分配预案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经审核,监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2023年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
(关于2023年度利润分配预案的公告)(公告编号:2024-031)详见公司指定信息披露网站《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经审核,监事会认为:公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,对公司财务报告内部控制审计涉及的事项表示理解,并予以高度重视,留董事、监事、高级管理人员、财务、风控等部门相关人员,在后续上述内部控制制度的相关事项及其影响。也建议公司进一步加强内部审计、监督、高级管理人员及广大业务人员相关法律法规、法规、制度的学习和培训,提高规范意识,保障各项规章制度的有效落实;加强对子公司的要求,进一步落实内部控制制度的有效落实。
(2023年度内部控制自我评价报告)同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经审核,监事会认为:公司使用闲置自有资金进行委托理财,财务风险和现金流能够保障,并且公司建立了较为完善的内部控制制度,在保障流动性和资金安全的前提下进行委托理财,能够提高公司自有资金使用效率,增加公司自有资金使用,不会影响公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司使用闲置自有资金进行委托理财,期限自审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。并授权公司董事长及董事长授权人士具体实施相关事宜。
(关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案)(公告编号:2024-032)同日刊登于指定信息披露网站《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经审核,监事会认为:公司2023年度计提资产减值准备的审议程序合法合规,依据充分,符合《企业会计准则》和中国证监会相关规定,计提金额充分地反映了公司资产状况,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备事项。
(关于计提资产减值准备的公告)(公告编号:2024-034)同日刊登于指定信息披露网站《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7、审议通过了《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。
监事会认为:公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更,公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会相关规定,变更程序符合相关法律法规,变更内容符合法律法规,且变更内容不涉及损益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司变更会计政策事项。
(关于会计政策变更的公告)(公告编号:2024-035)同日刊登于指定信息披露网站《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
8、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
具体内幕详见公司于同日披露在指定信息披露网站《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会关于聘任会计师事务所的议案》于会计师事务所对公司2023年度非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见。
9、审议通过了《关于<董事会关于会计师事务所对公司2023年内部控制非标准意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露网站《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会关于会计师事务所对公司2023年内部控制非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》的议案。
10、审议通过了《关于<董事会关于会计师事务所对公司2023年内部控制非标准意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露网站《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会关于会计师事务所对公司2023年内部控制非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》的议案。
11、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露网站《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-037)。
12、审议通过了《2024年第一季度报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,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)(公告编号:2024-039)同日刊登于指定信息披露网站《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十九日
证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2024-039

浙江世纪华通集团股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司及董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。
重要内容提示:
一、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
三、第一季度报告是否经审计
□是 否
□是 是

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用

Table with 4 columns: 本报告期比上年同期增减(%) 变动说明及原因

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末, 期初余额

单位:股

Table with 4 columns: 报告期末, 期初余额

法定代表人:谢楚 主管会计工作负责人:钱昊 会计机构负责人:钱昊

2、合并利润表
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 4 columns