

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2023-007

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2023年4月21日在浙江新昌万丰广场一楼多功能厅以现场方式召开。会议通知已于2022年4月11日以电子邮件或书面送达等方式交公司全体监事；会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席徐志良先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》

详细内容见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022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。

该报告需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022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有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告全文及摘要》于2023年4月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2022年年度报告摘要》同时于2023年4月25日刊登在《证券时报》上，公告编号：2023-008。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

三、审议通过《2022年公司内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，

并能有效执行，对公司经营管理各个环节起到了风险防范和控制作用。公司 2022 年度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。

详细内容见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2022 年度利润分配议案》

经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配方案是基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合《公司章程》关于利润分配政策的规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2023 年度提供担保计划的议案》

1、2023 年度为子公司提供担保计划

公司根据子公司的生产经营和资金需求情况为其提供担保，有利于保证其生产经营持续稳定发展。被担保子公司经营状况良好，公司有能力和其经营管理风险进行控制，监事会同意为子公司累计提供担保额度 345,930 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、2023 年度为控股股东提供担保计划

控股股东万丰集团经营状况良好，为其提供担保风险可控，且提供相应反担保措施，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司及子公司为控股股东万丰集团提供担保总额不超过 15 亿元人民币。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、2023 年度子公司为子公司提供担保计划

子公司无锡雄伟精工科技有限公司根据其子公司的生产经营和资金需求情况为其子公司提供担保，有利于保证其子公司生产经营持续稳定发展，提高资金运用效率，降低融资成本。被担保子公司经营状况良好，监事会同意无锡雄伟精工科技有限公司为其子公司累计提供担保额度 4,200 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于 2023 年度提供担保计划的公告》，公告编号：2023-009。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2023 年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司及下属子公司与关联方 2023 年度预计发生的日常关联交易金额不超过 29,300 万元。

详细内容见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2023-013。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 25 日