

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2023-021

四川中光防雷科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 17 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事会主席罗航宇先生主持了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会审议通过了《2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2022 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《四川中光防雷科技股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年，公司营业收入：55,459.66 万元，同比下降 6.30%；利润总额：3,720.92

万元,同比增长 43.28%; 归属于母公司的净利润: 2,475.58 万元, 同比下降 14.99%; 截止 2022 年 12 月 31 日, 公司总资产: 119,127.18 万元, 归属于母公司的所有者权益 95,749.88 万元。

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见审计报告。公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2022 年度母公司实现净利润 23,921,931.25 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 提取 10% 的法定盈余公积 2,392,193.13 元, 2022 年度公司实现可供股东分配的利润 21,529,738.12 元, 2022 年度末公司累计可供股东分配的利润为 413,072,301.25 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红, 给予投资者稳定、合理回报的指导意见, 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益, 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 公司拟定的 2022 年度利润分配预案为: 以 2022 年 12 月 31 日总股本 326,019,466 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.16 元人民币(含税), 合计派发现金红利人民币 5,216,311.46 元, 送红股 0 股。

公司监事会认为 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要, 符合《公司法》和《公司章程》的规定, 具备合法性、合规性、合理性。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报告的议案》

监事会认为: 公司结合自身的经营特点和风险因素, 建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度, 公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性, 并且得到了较好的贯彻和执行, 能够对编制真实、公允的财务报

表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》

经公司审计委员会提议，公司全体独立董事的事前认可，监事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2023年一季度报告全文的议案》

监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2023年一季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《四川中光防雷科技股份有限公司2023年一季度报告全文》具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币50,000万元的自有闲置资金购买银行发行的低风险且投资期限不超过12个月的保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率，不会影响公司经营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

监事会认为，本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提商誉减值准备。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》

监事会认为，公司对应收凡维泰科技的借款本金及对应的利息计提 3,857.88 万元减值损失，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计提信用减值损失后，财务报表能够更加客观公允地反映母公司的资产状况，因此，监事会同意本次计提信用减值损失。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提信用减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于会计政策变更的公告》

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据中国财政部颁布的相关文件要求进行的合理变更，会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，有利于提高会计信息质量，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议

四川中光防雷科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日