

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2023-077

## 成都智明达电子股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“智明达”、“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2023年8月7日发出，本次监事会于2023年8月17日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集和主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体情况见本公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司2023年半年度报告》。

##### （二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见本公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-073）。

##### （三）审议通过《关于公司预计新增2023年度日常关联交易的议案》

监事会认为：本次公司预计新增2023年度日常关联交易的事项属于正常经营往来，

符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。

具体情况见本公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于预计新增2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-074）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体情况见本公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2023-075）。

#### **（五）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》**

公司依照《企业会计准则》有关或有事项业务的规定，结合公司以往经营经验并结合产品售后服务、升级、维修支出情况，将预计负债—售后服务费—其他计提比例由营业收入（扣除已计提外场服务费产品营业收入）的1%变更为营业收入（扣除已计提外场服务费产品营业收入）的0.5%。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对上述会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况及经营成果产生影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司监事会

2023年8月18日