

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2023-022

山东亚华电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年8月23日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月12日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制的2023年半年度报告及其摘要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-023）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—

一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计5,112.09万元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司监事会

2023年8月25日