

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2023-027

## 广东魅视科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2023年9月26日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电子邮件方式已于2023年9月22日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席高智先生主持。经与会监事认真审议，形成了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1人，非职工代表监事2人。经公司监事会审查，现提名梁展毅先生、陈龙光先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

公司第二届监事会非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起3年。为

确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《关于监事会换届选举的公告》（公告编号:2023-031）全文详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

## （二）审议通过《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》

公司监事均在公司担任具体职务，按照其与公司签署的劳动合同和绩效考核情况，领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。

本议案涉及监事薪酬，基于谨慎原则，全体监事回避表决。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《关于第二届监事会监事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-032）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

## （三）审议通过《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司资产收益，同意公司及公司控股子公司在不影响公司资金正常周转的情况下使用不超过 5 亿元（含本数）的自有资金和不超过 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在该有效期内，购买的单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长在上述额度、期限范围内，签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 三、备查文件

1、《广东魅视科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》  
特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

监事会

2023年9月27日