

广电计量检测集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年3月27日17:00时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年3月15日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（张晓莉女士以通讯方式出席），董事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会2023年度工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《监事会2023年度工作报告》。

（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》相关数据详见公司2023年年度报告。

（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司经营情况良好，为了让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 575,225,846 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 86,283,876.90 元，本次股利分配后未分配利润余额为 439,328,916.37 元，结转以后年度分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（五）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，公司根据经营需要持续完善内部控制体系，现有制度符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，符合公司实际情况需要，在销售管理、采购业务、对外投资等经营管理活动中得到有效执行，起到较好的控制和防范作用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年度内部控制评价

报告》。

（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

（七）审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》

监事会认为，公司本次变更非公开发行股票部分募集资金用途，有利于提高募集资金使用效率，优化全国战略布局，符合公司发展战略；本次变更履行了相应的审议程序，不存在损害公司和股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2024-012）。

（八）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。

（九）审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬考核和任期（2022-2023 年）考核结果及 2024 年度和任期（2024-2026 年）考核指标的议案》

公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》，结合公司 2023 年度经营状况，对公司高级管理人员 2023 年度业绩进行考核，确定高级管理人员 2023 年度薪酬；结合公司 2022-2023 年度经营状况，对高级管理人员任期（2022-2023 年）业绩进行考评，确定高级管理人员任期（2022-2023 年）考评结果。

公司制定高级管理人员 2024 年度和任期（2024-2026 年）业绩考核指标。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，真实、公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在通过计提资产减值进行盈余调节的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）。

（十一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

2024-017)。

（十二）审议通过《关于三年（2023-2025 年度）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《三年（2023-2025 年度）股东回报规划》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 3 月 29 日