

## 濮阳惠成电子材料股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议

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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2024年3月18日以邮件、电话方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席高志会先生主持，审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

公司监事会经审查认为：公司对《2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、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：3票同意，0票反对，0票弃权。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2023年年度报告》全文及《2023年年度报告摘要》，同时《2023年年度报告摘要》刊登在同日《上海证券报》《证券时报》上。

二、审议通过《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

公司监事会经审查认为：公司2023年度利润分配预案是在不影响公司正常经

营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司《2023年度利润分配预案》。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

### 三、审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》。

公司监事会经审查认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

四、审议通过《关于公司<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

五、审议通过《关于募集资金年度存放与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。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

六、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

公司监事会经审查认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金和自有资金进

行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和日常经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 3 亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币 9 亿元进行现金管理。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

**七、审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

公司监事会经审查认为：公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

**八、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

公司监事会经审查认为：《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》能够进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性，根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，同时参考国内同行业上市公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际运营情况，同意对公司《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的修订。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

**九、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》，本议案尚**

需提交股东大会审议批准。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

十、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

十一、审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会

2024年3月29日