

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2024-034

## 华辰精密装备（昆山）股份有限公司

### 第三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内容的真实、准确和完整，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

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第二次会议。

- 会议通知的时间和方式：2024年4月2日以电子邮件方式通知
- 会议召开的时间：2024年4月12日上午11:00
- 会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 会议召集人：监事会主席王明霞女士
- 会议主持人：监事会主席王明霞女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的规定。

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2023年度监事会工作报告》

经审议，监事会一致认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展相关工作，依法对公司运作情况进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)。

## **2、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年年度报告全文及其摘要》**

经审议，监事会一致认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》，勤勉、公允、合理地发表了对公司 2023 年度审计意见，出具了标准无保留意见审计报告。根据中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告信息披露的要求，公司编制完成《2023 年年度报告全文及摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)。

## **3、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年第一季度报告全文》**

经审议，监事会一致认为：《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年第一季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)。

## **4、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》**

经审议，监事会一致认为：《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年

度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)。

#### **5、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》**

经审议，监事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，能够对公司各项业务活动的健康运行和经营风险控制提供保证。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)。

#### **6、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

经审议，监事会一致认为：公司 2023 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用与管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年度募集资金存放和使用情况。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)。

#### **7、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度利润分配预案》**

本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），预计共派发现金红利 25,217,600.00 元（含

税)。不以资本公积金转增股本；不送红股。在股东大会审议通过后两个月内分发到位，剩余未分配利润结转下一年度。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

经审议，监事会一致认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **8、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事 2024 年度薪酬的预案》**

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2024 年度监事薪酬方案》：职工代表监事和非职工代表监事均不领取监事津贴，按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；监事薪酬可根据行业状况及公司生产经营情况进行适当调整。

鉴于本议案与全体监事利益相关，全体监事回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **9、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》**

经审议，监事会一致认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2023 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，同意续聘为

公司 2024 年度财务审计机构。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)。

#### **10、审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》**

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)。

#### **11、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，监事会一致认为：

(1) 公司与昆山华辰电动科技有限公司发生的关联交易，是为了满足正常生产经营需要，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易事项的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(2) 上述关联交易对公司独立性不会产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制。

(3) 董事会在审议《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)。

#### **12、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》**

经审议，监事会一致认为：公司于 2023 年 6 月实施 2022 年度权益分派，以

总股本 252,176,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税）。董事会根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定及股东大会的授权，对公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票的授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **13、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

经审议，监事会一致认为：根据公司制定的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员、到期不续签合同而离职、考核不合格，或出现《管理办法》第八条规定不得成为激励对象的情形，在情况发生之日起，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。经公司薪酬与考核委员会确认，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的 3 名激励对象因离职等个人原因已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 10.88 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。作废后，2021 年限制性股票激励计划尚未归属的第二类限制性股票数量为 136.32 万股。公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **14、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》**

经审议，监事会一致认为：公司本次拟归属的 38 名激励对象资格合法有效，公司层面及激励对象个人层面考核符合归属标准，满足公司《2021 年限制性股票激励计划》设定的第二类限制性股票第三个归属期的归属条件，同意公司根据股东大会的授权为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票相关的归属登记手续。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **15、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

经审议，监事会一致认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **16、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》**

经审议，监事会一致认为：公司开展远期结售汇业务有利于公司对冲汇率波动的风险，尽可能降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳定性，符合公司经营发展需要。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **三、备查文件**

《华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。  
特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会

2024年4月12日