

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议的会议通知于2024年04月03日通过电子邮件方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2024年04月17日在公司1号楼1321会议室，以现场方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，本次监事会由监事会主席陆凤兴先生主持。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，该报告真实准确地反映了公司监事会2023年度的工作情况。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《公司2023年年度报告全文及摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，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 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告全文》，《2023 年年度报告摘要》于同日登载于《证券时报》。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司发展规划相匹配，符合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，并充分考虑了外部宏观经济环境因素、公司所处行业的情况特点以及公司自身的实际情况，具备合法性、合规性，有利于公司持续、稳定、健康发展。为投资者创造更大的价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》

5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司编制的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对董事会出具的《2023 年内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与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，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬确认的议案》

全体监事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 票回避。

公司监事 2023 年度薪酬详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”中 2023 年度公司监事薪酬的情况。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 04 月 19 日