

证券代码：301050

证券简称：雷电微力

公告编号：2024-022

## 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日以不限于电子邮件等书面方式向全体监事发出召开第二届监事会第九次会议的通知，公司于2024年4月18日以现场会议方式召开第二届监事会第九次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席陈磊先生主持，经与会监事表决并一致同意，形成以下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

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

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）会议以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年度审计报告》。

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（三）会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。**

经审议，监事会成员一致认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规，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。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现营业收入 8.86 元，较上年同期增长 2.97%；实现净利润为 3.05 亿元，较上年同期增长 10.10%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。**

经审议，监事会成员一致认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，有利于

公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-024）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

经审议，监事会成员一致认为认为：公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，履行了内部审批流程，公司不存在违规使用募集资金、变更募集资金投向和用途的行为，也不存在损害公司及股东权益的情形。

具体内容请详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》。**

经审议，监事会成员一致认为：公司累计发生其他关联资金往来主要系公司与全资子公司成都雷电微晶科技有限公司发生的日常关联资金往来，2023 年度公司不存在关联方非经营性资金占用的情形。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（八）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年内部控制自我评价报告的议案》。**

经审议，监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并且得到了有效地执行，公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反

映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(九) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。**

经审议，监事会成员一致认为：会计政策变更系根据财政部相关规定进行的相应变更，对公司财务报表无影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-025）

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(十) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告议案》。**

经审议，监事会成员一致认为：公司《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2024 年第一季度报告》（编号：2024-027）。

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(十一) 全体监事回避表决《关于公司监事薪酬方案的议案》，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。**

经审议，监事会成员一致认为：公司制定的监事薪酬方案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

本监事薪酬方案适用期限自股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

**(十二) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。**

经审议，监事会成员一致认为：公司根据经营规划及 2024 年的资金计划，结合公司的资金状况，向银行申请授信额度，授信行为符合相关法律法规以及公司发展需要。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向银行申请授信额度的公告》(编号：2024-028)。

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(十三) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。**

经审议，监事会成员一致认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，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》等相关法律法规的要求，有利于公司降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(编号：2024-029)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(十四) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的》。**

经审议，监事会成员一致认为：公司使用自有资金支付募投项目人员费

用，定期以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，保证人员费用支付的合规性，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》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》(编号：2024-030)。

本议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 《第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

监事会

2024年4月22日