

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2024-022

厦门光莆电子股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

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

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年4月18日下午5点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2024年4月8日以电子邮件形式发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇召集和主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，表决有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并以记名投票方式表决通过以下议案：

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

2023年度，公司监事会严格遵守相关法律法规，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的重大经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度监事会工作报告》。

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。

2、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司2023年年度报告编制和审核的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2023年度经营的实际情况，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-024) 和《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-025)。

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。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

经审议, 监事会认为: 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, 监事会同意《2023 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度财务决算报告》。

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。

4、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审议, 监事会认为: 公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行, 公司董事会编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况, 公司内部控制体系较为完善, 具有可操作性, 不存在明显薄弱环节和重大缺陷, 保证了公司经营管理的正常进行。公司 2023 年度不存在内部控制缺陷, 内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。监事会同意《2023 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

5、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议, 监事会认为: 公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、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法律、法规的相关规定, 不存在违规使用募集资金的行为, 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《2024 年度财务预算报告》

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。

7、审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

经审议，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提减值准备及核销资产符合公司实际情况，经过计提减值准备和核销资产后更能公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次计提减值准备及核销资产。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。监事会同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-028）。

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。

9、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司及子公司继续使用自有资金继续开展期货套期保值业务。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号：2024-029)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为：在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司及子公司继续使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品，有利于提高闲置资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司继续使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-030)。

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。

11、审议通过《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》

经审议，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度。公司开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下在股东大会审议批准后一年内开展任意时点余额不超过 7000 万美元额度的外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于继续开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号: 2024-031)。

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。

12、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议, 监事会认为: 公司及子公司向银行申请综合授信额度是为了进一步拓宽融资渠道, 优化融资结构, 有利于补充公司流动资金及业务发展, 不存在损害公司及全体股东, 尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司 2024 年度向银行申请累积不超过 30 亿元人民币 (或等值外币) 的综合授信额度。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2024-032)。

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。

13、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议, 监事会认为: 公司对 2023 年度关联交易事项进行追加确认是出于谨慎原则, 公司 2024 年日常关联交易预计事项是基于公司实际生产经营需要所需, 公司与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行, 参照市场价格公允定价, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 不影响公司的独立性, 决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们一致同意对 2023 年度关联交易事项进行追加确认及对 2024 年公司日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-033)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1、厦门光莆电子股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司监事会

2024年4月19日