

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2024-017

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2024年4月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月19日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席周颖女士召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

公司监事会经审议认为，《2023年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。公司编制的2023年财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》】。

(四) 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

监事会经审议认为，公司已建立健全企业内部控制规范体系，在所有重大方面保持了有效的内部控制，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷、非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《2023 年度内部控制评价报告》】。

(五) 审议通过《关于计提减值准备的议案》

监事会经审议认为，公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》和相关会计政策规定计提资产减值准备，计提依据充分、合理，履行了必要的审议决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于计提资产减值准备的公告》】。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

监事会经审议认为，公司本次利润分配事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司维持稳定的利润分配机制，审议决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《2023 年度利润分配预案及 2024 年度中期利润分配计划》】。

(七) 审议通过《2024 年度中期利润分配计划》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《2023 年度利润分配预案及 2024 年度中期利润分配计划》】。

(八) 审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》】。

(九)审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》】。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会经审议，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，相关收费原则与以前年度保持不变，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》】。

(十一)审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点及调整内部投资结构的议案》

公司监事会经审议认为，本次部分募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点及调整内部投资结构事项符合下游市场需求、公司发展经营战略，是公司审慎考虑后的合理调整，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，履行了必要的审议决策程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次部分募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点及调整内部投资结构事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点及调整内部投资结构的公告》】。

(十二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会经审议认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及公司股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》】。

(十三)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会经审议认为，公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，不存在损害公司及公司股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》】。

(十四)审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会经审议认为，本次日常关联交易事项，系公司及公司全资或控股子公司正常经营需求，符合公司业务发展利益和实际经营情况，交易价格参照市场价格，定价依据充分，价格公平合理，审议决策程序合法、合规，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》】。

(十五)审议通过《关于开展远期外汇管理业务的议案》

公司监事会经审议认为，公司本次开展远期外汇管理业务，符合公司日常经营活动的资金管理需要，以锁定利率、防范汇率波动风险为目的，未使用公司募集资金，未指定套期工具和被套期项目，不以获取投资收益为目的，审议程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的

《关于开展远期外汇管理业务的公告》】。

(十六)审议通过《公司监事 2024 年度薪酬方案》

公司监事会经审议认为，公司监事 2024 年度薪酬方案基于公司所处行业、地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况而制定，有利于强化公司监事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。

表决结果：公司全体监事已回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于作废部分 2021 年、2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》

公司监事会经审议认为，公司本次作废部分 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票，符合《上市公司股权激励办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，审议决策程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意作废 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票合计 244,020 股，作废 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票合计 161,490 股。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于作废部分 2021 年、2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的公告》】。

(十八)审议通过《未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》】。

(十九)审议通过《关于补选公司监事的议案》

鉴于公司原任监事曾建先生辞去公司监事一职，现监事会提名孙悦女士为公司第三届监事会新任监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》】。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

监事会

2024年4月23日