

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2024-018

深圳万讯自控股份有限公司 第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年4月10日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于2024年4月20日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，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。

根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2023年度财务决算报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

经审核，监事会认为：董事会制订的《2023年度利润分配预案》符合《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》的规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极落实了现金分红政策，给予投资者稳定、合理的回报。因此，监事会同意公司董事会制定的《2023年度利润分配预案》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2023年度内部控制自我评价报

告》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制情况出具了《内部控制鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公司对公司2023年度内部控制情况出具了《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求，在重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。公司2023年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议通过《关于<董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公司对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况出具了《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》相关法律法规的规定，不存在违规情形。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

7、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》

及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况。因此，监事会同意本次资产减值准备的计提。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

经审核，监事会认为：公司日常关联交易属于公司日常经营需要，交易价格根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及公司股东利益，尤其是中小股东及非关联股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构对本议案出具了《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

经审核，监事会认为：公司及子公司以闲置自有资金或募集资金开展现金管理购买理财产品是在保证公司日常运营和资金安全的前提下，不会影响公司日常经营资金周转需要和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，并获取增值部分的投资收益，不存在损害公司股东的合法权益。因此，我们同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金、使用最高额度不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金开展现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（含结构性存款、大额存单等），投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，在上述额度及期限内资金可滚动使用。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构对本议案出具了《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

经审核，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案详情见今日在巨潮资讯网刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合担任公司审计机构的要求，并且符合公司的实际情况，在担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于回购注销及作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于回购注销及作废2023年限

制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

广东信达律师事务所对本事项出具了《广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

经审核，监事会认为：本次回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划》的规定，审议程序合法、有效，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。因此，监事会同意本次回购注销及作废部分限制性股票事项。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

2024 年度，在公司任职的监事年薪分为基本年薪和浮动年薪两部分，基本年薪按月发放，浮动年薪按照董事会薪酬与考核委员会制订的绩效考核办法的规定，根据公司业绩完成情况按考核时点发放。

2024 年度，在公司任职的监事薪酬标准为（以下均为含税金额）：

监事李明炬女士年薪 29.46 万元，其中基本年薪 17.68 万元，浮动年薪 11.78 万元；

职工代表监事彭玉兰女士，年薪 12.19 万元，其中基本年薪 9.14 万元，浮动年薪 3.05 万元。

表决结果：1 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联监事李明炬女士、彭玉兰女士回避表决。

根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第二次会议决议签章页。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

监事会

2024年4月23日