

证券代码：300833

证券简称：浩洋股份

公告编号：2024-003

广州市浩洋电子股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2024年4月14日通过书面通知的方式送达。会议于2024年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

经审核，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年度的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，《2023年度财务决算报告》真实合理。

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

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2023年年度报告全文〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（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：2024-005、2024-006。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2023 年度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。

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

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求存放和使用募集资金，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2024-007。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审核，监事会认为公司拟定的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司股东的利益和未来经营发展需要。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023

年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，公告编号：2024-008。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2024 年度监事薪酬方案〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》，公告编号：2024-009。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票，全体监事均回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

经与会监事审议，一致同意《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《〈2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告〉的议案》

公司《2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》的具体内容详见发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，对《监事会议事规则》的相关内容进行修订。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于〈2024 年第一季度报告全文〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告全文的程

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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告全文》，公告编号：2024-014。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，监事会同意公司执行本次会计政策变更。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2024-016。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日