

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2024-006

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年04月23日在公司二楼大会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2024年04月12日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席陈娟女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了以下各项议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会认为：2023年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在2023年度的工作情况。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度监事会工作报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，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同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，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同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第一季度报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度财务决算报告》、《2023年度审计报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属母公司股东净利润-5,820,344.00元，扣除当年提取10%的法定盈余公积金5,847,243.03元，扣除2023年度现金分红12,208,016.81元，加上年初未分配利润433,494,774.46元，截至2023年12月31日，可供股东分配的利润为409,619,170.62元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，董事会综合考虑公司未来资金安排、发展战略及经营状况后，拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审议，监事会认为：公司 2023 年度拟不进行利润分配的预案是结合公司 2023 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会经认真审议，认为公司董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度内部控制评价报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（七）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会经认真审议，认为公司2024年度日常关联交易预计事项为公司业务发展和生产经营的正常需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司相关制度执行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（八）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

监事会经认真审议，认为公司将自有闲置资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。本次使用自有闲置资金进行现金管理，审议程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币 50,000万元的自有闲置资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为保障公司日常生产经营的资金需求，公司拟向渣打银行（中国）有限公司

申请不超过人民币3,200万元的综合授信额度，有效期一年，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、开立信用证、公司需为关联公司或其他第三方提供担保的目的而出具的融资性备用信用证或银行保函等（注：包含用于为上海华铭智能终端设备股份有限公司和高明科技工程有限公司共同组成的联合体提供担保而开具的履约保函），担保方式为信用担保或质押。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（十）审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺相关应收账款回收情况的议案》

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺相关应收账款回收情况专项审核报告》，聚利科技截至 2021 年 12 月 31 日经审计的应收账款账面净值为 499,426,556.24 元，应收账款账面净值的 90%为 449,483,900.62 元，截至 2023 年 12 月 31 日累计回款金额为 331,426,156.97 元，累计回款比例为 73.73%。按照约定，业绩承诺方应向公司支付的补偿金额为 118,057,743.65 元（计算方式：449,483,900.62 元－331,426,156.97 元）。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺相关应收账款回收情况的说明》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（十一）审议通过《关于浙江国创热管理科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江国创热管理科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，国创热管理 2023 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为 524.38 万元，小于业绩承诺数 600 万元，未完成业绩承诺。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于浙江国创热管理科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》，敬请投

投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（十二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《监事会议事规则》。

修订后的《监事会议事规则》（2024年4月）详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十三）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

2024 年度，在公司担任职务的监事，将根据其具体任职岗位，依据公司薪酬管理与绩效考核办法确定其薪酬，公司不再另行支付监事职务报酬。

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

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，计提资产减值后能够更加公允地反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》

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，计提资产减值后能够更加公允地反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

的《关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，履行了必要的审议程序，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

监 事 会

2024 年 04 月 25 日