

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2024-020

## 山东亚华电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年4月25日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月15日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中张连科监事以通讯方式出席）。

会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书、财务总监列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制的《2023年年度报告》及其摘要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-013）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014），《2023年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<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。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》**

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年度的经营情况和财务状况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》**

监事会认为：董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》内容真实、准确、完整，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **（六）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议**

案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （七）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：董事会编制的《2024年第一季度报告》，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，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。因此，全体监事一致同意《2024年第一季度报告》的内容。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司监事会

2024年4月27日