

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2024-036

## 聆达集团股份有限公司 第六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。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第六届监事会第十次会议。本次会议通知于2024年4月10日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2024年4月26日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席吕海龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023年度监事会工作报告》。

本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《2023年度财务决算报告》

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022年度财务决算报告》。

本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《2023年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：董事会拟定的公司2023年度利润分配预案是结合公司2023年度经营情况以及未来发展需要作出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公

公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定信息披露网站的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》**

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司在内部控制执行过程中存在问题，公司需进一步完善内部控制制度并加强内部审计，加强对内部控制的执行监督，使之适应公司的发展和有关法律法规的要求。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **五、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》**

经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、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 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》**

监事会认为，公司及子公司本次根据生产经营申请银行授信额度有助于解决公司

及子公司业务发展的资金等需求，促进经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的事项。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》。

本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为：根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，因公司层面 2023 年业绩考核未达标，同意对第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 84.00 万股进行回购注销。

公司本次回购注销部分第一类限制性股票的事项符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司本次回购注销部分第一类限制性股票事项，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，首次授予的 5 名激励对象因个

人原因离职已不符合激励对象条件，同意对上述激励对象已获授但尚未归属的 63 万股第二类限制性股票进行作废处理；同时因公司层面 2023 年业绩考核未达标，同意对上述情况外其余首次授予的第二类限制性股票第一个归属期已获授但尚未归属的 103.20 万股股票进行作废处理。

公司本次作废部分第二类限制性股票的事项符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此同意公司本次作废部分第二类限制性股票事项。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

#### **九、审议通过了《关于董事会对 2023 年度否定意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明的议案》**

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《监事会关于〈董事会对 2023 年度否定意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

#### **十、审议通过《关于董事会对公司 2023 年带强调事项段保留意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》**

经核查，监事会认为：公司董事会出具的《董事会对公司 2023 年带强调事项段保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》客观的反映了所涉事项的具体情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监事会将依法履行监督职责，积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展及整改，切实维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《监事会关于〈董事会对公司 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

#### **十一、审议通过了《2024 年第一季度报告》**

经审核，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、深圳证券交易所所有规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反

映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

## 十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号）和中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的要求进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。

本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日