

河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月15日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴玉辉主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会给予的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》

监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构。聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

公司 2023 年度审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《河南凯旺电子科技股份有限公司审计报告》（勤信审字【2024】第 1095 号）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告》，监事会认为该决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司监事会对《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》进行了审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，监事会一致同意 2023 年度利润分配预案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》，监事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》，监事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为公司2023年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为，公司2024年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价方式：参照市价，协商定价。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》

经审议，监事会认为，公司本次开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司预计 2024 年度担保额度的议案》

经审议，监事会同意公司在 2024 年度拟为纳入合并报表范围内的各级公司的综合授信提供不超过人民币伍亿元（含伍亿元）的担保额度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》

监事会认为：公司为满足业务发展的资金需要，公司（含下属子公司）2023 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。同时为解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展，公司实际控制人陈海刚先生、韩留才女士拟为公司及其全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度提供担保，本次担保为连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

经审议，监事会认为，公司严格遵守了公司法、证券法、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》和中国证监会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日