



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2024-022

广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第八次会议决议的公告

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

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第八次会议于2024年4月19日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于2024年4月29日11:00在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席冯钻英女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈公司2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会对2023年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年年度报告全文》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上。《2023年年度报告摘要》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上。

2. 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：董事会对2024年第一季度报告的编制和审核程序符



合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2024 年第一季度报告》于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

3. 审议通过了《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年度监事会工作报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

4. 审议通过了《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

5. 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

经审核，监事会认为：董事会制定的 2023 年度利润分配预案，既考虑了投资者的合理投资回报要求，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

6. 审议通过了《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》



经审核，监事会认为：2023 年度公司按照《公司法》《证券法》的有关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制体系。内部控制体系的有效运行，保证了公司各项业务活动的有序开展，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《2023 年度内部控制评价报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

7. 审议通过了《关于〈公司 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与使用情况。不存在虚假记载和陈述，也不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

8. 审议通过了《关于确认公司监事 2023 年度薪酬情况的议案》

根据相关法律法规、《公司章程》和公司有关薪酬管理制度，对公司监事 2023 年度薪酬情况予以确认：在公司兼任其他职务的监事按其在公司担任的岗位职务的薪酬标准和履职情况领取相应的报酬，公司不另行发放监事津贴；未在公司兼任其他职务的监事，公司未另行支付任期内担任监事的津贴。

因全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司监事 2023 年度薪酬情况请见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2023 年年度报告》的“第四节 公司治理 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

9. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》



经审核，监事会认为：提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项有利于公司根据经营发展需要安排融资事宜，符合公司战略发展规划及《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，且以特别决议形式表决（由出席公司本次股东会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过）。

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

10. 审议通过了《关于 2024 年度公司与煜明光电日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司对纳入合并报表范围内的子公司或孙公司在 2024 年度与关联方江西煜明智慧光电股份有限公司的日常关联交易额度进行预计，是结合公司实际情况及业务需求而开展的正常商业经营行为，上述关联交易符合公平、公正、公允的原则，以市场价格作为交易的基础，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《关于 2024 年度公司与煜明光电日常关联交易预计的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

三、备查文件

1. 《公司第六届监事会第八次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日