

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2024-073

厦门光莆电子股份有限公司  
第五届监事会第三次会议决议公告

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

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年10月24日下午5点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室以现场会议方式召开。本次会议已于2024年10月21日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先生召集和主持，应到监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》

监事会认为，公司编制和审核《2024年第三季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，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披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-075）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司（含全资子公司）继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品，将增加募集资金投资收益，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司（含全资子公司）继续使用不超过6亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-076）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，可以满足公司2024年度财务和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-077）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》**

监事会认为，公司本次使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目事项，符合募集资金的使用计划，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目事项。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-081）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 5、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司董事会制定的 2024 年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。监事会同意《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-083）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司监事会

2024 年 10 月 26 日