

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2025-005

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2025年4月10日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月7日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席周颖女士召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

经审议，公司监事会认为，公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》】。

（三）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

监事会经审议认为，公司已建立健全企业内部控制规范体系，在所有重大方面保持了有效的内部控制，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷、非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年度内部控制评价报告》】。

(四)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会经审议认为，公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》和相关会计政策规定计提资产减值准备，计提依据充分、合理，履行了必要的审议决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》】。

(五)审议通过《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会经审议认为，公司本次利润分配及资本公积金转增股本事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司经营现状和发展战略，审议决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》】。

(六)审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》】。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会经审议，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，相关收费原则与以前年度保持不变，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》】。

(八)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会经审议认为,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及公司股东利益的情形,决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》】。

(九)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会经审议认为,公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,不存在损害公司及公司股东利益的情形,决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》】。

(十)审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会经审议认为,本次日常关联交易事项,系公司及公司全资或控股子公司的正常经营需求,符合公司业务发展利益和实际经营情况,交易价格参照市场价格,定价依据充分,价格公平合理,审议决策程序合法、合规,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》】。

(十一)审议通过《公司监事 2025 年度薪酬方案》

公司监事会经审议认为,公司监事 2025 年度薪酬方案基于公司所处行业、地区的薪酬水平,结合公司实际经营情况而制定,有利于强化公司监事勤勉尽责,促进公司提升工作效率及经营效益。

表决结果: 公司全体监事已回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于作废部分 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》

公司监事会经审议认为，公司本次作废部分 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票，符合《上市公司股权激励办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，审议决策程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意作废 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票合计 514,478 股。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废部分 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的公告》】。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 11 日