

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2023-007

## 深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2023年3月20日（星期一）在深圳市江波龙电子股份有限公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年3月15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。

会议由监事会主席高威主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为，公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划有利于充分调动公司核心团队的积极性，有利于公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

监事会认为，公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况，进一步完善了公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》**

监事会认为，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单符合以下情形：

- 1、不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
- 2、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；
- 3、不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；
- 4、不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；

符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务（公示期不少于 10 天）。公司监事会将审核激励对象名单，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议股权激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（四）审议通过《关于公司为员工提供购房借款并制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》**

监事会认为，公司在不影响自身正常生产经营的情况下，使用自有资金为符合条件的员工提供购房借款，进一步完善了公司员工福利制度体系建设，能够更好地吸引和留住关键岗位核心人才，优化人才队伍建设。

公司《员工购房借款管理办法》在充分考虑员工的职位级别、履约能力等因素的基础上制定，采取了必要的风险控制措施，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于公司为员工提供购房借款并制定〈员工购房借款管理办法〉的公告》（公告编号：2023-009）和《员工购房借款管理办法》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉全文及摘要的议案》**

监事会认为，公司编制的《2022年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《2022年年度报告》（公告编号：2023-010）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

### **（七）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》**

监事会认为，公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年年度报告》中第十节“财务报告”。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

### **（八）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为，本次利润分配预案符合公司章程的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，综合考虑了公司经营情况、发展阶段及未来的资金需求等因素，没有损害公司及全体股东的合法权益，不会影响公司正常经营和长期发展。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

### **（九）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

监事会认为，2022 年公司已按照公司内部控制规范体系和相关规定，制定了各项内部制度，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（十）审议通过《关于公司<2022 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，2022 年公司募集资金的使用、管理符合《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》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金使用合法、合规，未发现有违反法律、法规及损害股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十一）审议通过《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》**

监事会认为，公司 2023 年度预计发生的日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十二）审议通过《关于公司预计担保额度的议案》**

监事会认为，公司拟为纳入合并范围的全资子公司申请银行综合授信或其他日常经营所需提供的担保，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

监事会认为，公司以日常生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范汇率或利率风险为主要目的开展外汇套期保值业务，有利于减少汇率波动给公司经营带来的不利影响，有利于提升公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-018）。

本议案尚须提交股东大会审议。

#### **（十四）审议《关于确认监事 2022 年度薪酬及拟定监事 2023 年度薪酬方案的议案》**

##### **1、公司监事 2022 年度薪酬确认**

（1）公司无外部监事。

（2）公司内部监事按其与公司签署的劳动合同及相关书面约定，在公司领取薪酬及津贴，不仅因担任公司监事之原因而领取薪酬及/或津贴。公司内部监事同时担任公司高级管理人员的，按规定以高级管理人员身份在公司领取薪酬及津贴。因监事按其与公司签署的劳动合同及相关书面约定领薪，薪酬情况具体详见《2022 年年度报告》之第四节“公司治理”中董事、监事和高级管理人员情况。

##### **2、公司监事 2023 年度薪酬方案将遵循 2022 年度薪酬方案，具体如下：**

（1）公司外部监事，不在公司领取薪酬及津贴。

（2）公司内部监事按其与公司签署的劳动合同及相关书面约定，在公司领取薪酬及津贴，不仅因担任公司监事之原因而领取薪酬及/或津贴。公司内部监事同时担任公司高级管理人员的，按规定以高级管理人员身份在公司领取薪酬及津贴。

##### **3、其他规定**

（1）上述薪酬方案涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（2）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。（出席会议的 3 名监事均已回避表决）。该议案将直接提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、深圳市江波龙电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司监事会

2023 年 3 月 22 日