

证券代码：688798

证券简称：艾为电子

公告编号：2023-017

上海艾为电子技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年4月13日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年4月3日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议由监事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》；

2022年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》相关规定，对公司合规运作、财务核查、董事及高管职责履行情况等方面行使监督职能，促进公司规范化运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》；

监事会对公司《2022年年度报告》及摘要发表如下审核意见：

（1）2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

(2) 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司 2022 年年度经营管理和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海艾为电子技术股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。

(三) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案符合《公司法》等相关法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东，尤其是中小股东利益的行为。且公司充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，以更好地回报投资者。综上，监事会同意公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的相关事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海艾为电子技术股份有限公司关于 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的公告》(公告编号：2023-018)。

(六) 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为：《上海艾为电子技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司

管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《上海艾为电子技术股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

（八）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

（九）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金投资购买安全性高、流动性好的理财产品或结构化存款，该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。监事会同意公司使用额度不超过等值人民币 20 亿元的闲置自有资金购买理财产品。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-020）。

（十）审议通过《关于 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请授信，有利于增强公司生

产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象具有形式上和实质上的控制权，风险总体可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2023-021）。

（十一）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-022）

（十二）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-023）。

（十三）审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》

监事会认为：本次使用超募资金投资建设新项目的事项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定。本次事项已经通过董事会审议，议案内容及表决情况符合相关规定，履行了必要的程序。公司本次事项符合公司主营业务发展方向，符合公司募集资金使用计划，有利于公司长远发展、提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。

综上，公司监事会同意本次使用超募资金投资建设新项目的相关事项。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海艾为电子技术股份有限公司关于使用超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号：2023-024)。

（十四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会同意修改《监事会议事规则》。

此议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海艾为电子技术股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司监事会

2023 年 4 月 15 日