

证券代码： 605258

证券简称： 协和电子

公告编号： 2023-009

## 江苏协和电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年4月7日以书面等方式送达各位监事，并于2023年4月17日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席沈珍珠女士主持，本次监事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏协和电子股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《公司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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司2022年度利润分配方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

#### **4、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》**

监事会认为：《公司 2022 年年度报告》全文及摘要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相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2022 年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏协和电子股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要。

#### **5、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立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，董事会关于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和运行情况。

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于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

#### **6、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上

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（2022 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **7、审议通过《关于 2023 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》。

#### **8、审议通过《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

报告期内，公司预计向关联方常州协和光电器件有限公司销售线路板及其他商品额度为 2,000.00 万元，实际发生金额为 1624.17 万元。公司预计向关联人常州协和光电器件有限公司出租厂房额度为 110 万元，实际发生金额为 100.63 万元。

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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **9、审议通过《关于确认 2022 年度监事薪酬的议案》**

公司监事会成员薪酬详见《江苏协和电子股份有限公司 2022 年年度报告》。本年度内，公司监事无其他额外津贴。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

监事会

2023年4月18日