

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

杭州图南电子股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席章惠来
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司监事会对《2023年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司2023年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年年度报告基本上真实地反映出公司2023年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十六次会议，依法履行了监事的职责。

具体内容详见公司于2024年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体监事一致同意，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司监事会认为，本次公司会计政策变更是根据国家财政部规定变更，变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次变更。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，结合当下市场行情，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2023 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及相关法律、法规，公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于公司监事 2023 年度薪酬决定及 2024 年度薪酬预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况以及 2024 年度经营计划和预算，公司确定了

2023 年度监事实际薪酬及 2024 年度监事薪酬的预案。

2.回避表决情况

本议案全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制的有效性发表鉴证意见，并出具了《杭州图南电子股份有限公司内部控制鉴证报告》致同专字（2024）第 332A002182 号。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于确认 2023 年关联交易公允性及预计 2024 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年与关联方之间的关联交易公允性进行了确认，并对 2024 年关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及相关法律、法规，公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《前次募集资金使用情况报告》；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审核、鉴证，并出具了《杭州图南电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》致同专字（2024）第 332A002183 号。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司编制了 2023 年度的《非经常性损益明细表》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《关于杭州图南电子股份有限公司非经常性损益的审核报告》致同专字（2024）第 332A002181 号。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《非经常性损益的审核报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 一、《杭州图南电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

杭州图南电子股份有限公司

监事会

2024年3月14日