

证券代码：874338

证券简称：高裕电子

主办券商：财通证券

## 杭州高裕电子科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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4月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席曹梅花
- 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《2023年年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司监事会主席曹梅花女士代表监事会汇报2023年年度监事会工作情况，并对公司2024年年度监事会的工作作出规划。

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

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》及《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，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、公司章程和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全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司当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。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

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

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年年度财务决算报告。

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

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2023 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司本次权益分派以 2023 年年度报告的财务数据为依据，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 25,923,220.21 元，资本公积为 30,107,976.31 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 30,107,976.31 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 35,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 5 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,500,000 元，转增 17,500,000 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

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

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024

年年度财务预算报告。

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

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州高裕电子科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

杭州高裕电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 10 日