

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券

## 广东成德电子科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席郭振昇
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （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年度监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

监事会对2023年监事会的整体工作进行了总结，提出了对公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司关联交易及对外担保的情况等意见，并对2024年监事会的工作要点进行规划，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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务报表及附注》议案

1.议案内容：

经审阅，监事会认为公司 2023 年度财务报表及附注真实反映公司经营及财务状况，同意将公司 2023 年度财务报表及附注报出。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

经审阅，公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明所反映情况真实、准确、完整，监事会批准报出。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度报告摘要及 2023 年度报告》

1.议案内容：

经审阅，公司监事会对公司《2023 年度报告摘要及 2023 年度报告》的审核意见如下：

(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的各项规定，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实公允地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(3) 提出本审核意见前，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。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经审阅，监事会认为，董事会对公司 2023 年度的经营管理财务情况编制的《2023 年度财务决算报告》所反映情况真实、准确、完整。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年经营规划及业务拓展需保持充足现金流，因此，公司董事会提出 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

董事会根据公司经营管理业绩和公司 2024 年度发展规划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《续聘会计师事务所为公司的外部审计机构》议案

1.议案内容：

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，其在审计服务过程中勤勉尽责，体现了良好的执业能力和专业水平，已履行完毕合同约定的 2023 年度审计工作。经综合评定，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第五届监事会第七次会议决议》。

广东成德电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日