

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2024-009

杭州华星创业通信技术股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州华星创业通信技术股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，出席表决监事 3 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席高宏斌先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、《2023 年度监事会工作报告》

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

二、《2023 年度财务决算报告》

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于 2023 年度利润分配的预案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《公司章程》等的有关规定，鉴于公司截止 2023 年末累计可分配利润为负，不满足公司实现现金分红的条件，综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，公司董事会提出公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，公司 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

四、《2023 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交 2023 年度股东大会审议。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

五、《2023 年内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司(含子公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，投资期限为本议案审议通过后至下一次召开年度股东大会日。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、《关于 2023 年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬分

配方案的议案》

监事会对公司 2023 年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方案没有意见，同意本议案中董事（非独立董事）绩效评价及薪酬分配方案提交股东大会审议。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案中董事（非独立董事）绩效评价及薪酬分配方案尚需提交股东大会审议。

八、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会同意公司根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，编制截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

九、《2024 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就及预留部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 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。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日