

证券代码：833165

证券简称：智科股份

主办券商：广发证券

广东智科电子股份有限公司

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4月26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4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：周彩文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2023年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行了监事会的职责，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务报告的编制、内部控制的执行情况进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，切实保护了公司及中小股东的合法权益。

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，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 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

《广东智科电子股份有限公司 2023 年年度报告》、《广东智科电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东智科电子股份有限公司 2023 年年度报告》及《广东智科电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-002、2024-003）。

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，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 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》反映了 2023 年度公司经营情况和财务状况，并根据公司经营管理目标，从财务管理和战略管理的角度出发，优化了财务管控工作。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》符合 2024 年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格，充分考虑了市场和业务拓展计划。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日总股本 59,972,664 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.450428 股。本次权益分派共预计派发现金红利 2,998,633.20 元，转增 2,701,336 股。（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，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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《广东智科电子股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际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，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

与会监事签字的《广东智科电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

广东智科电子股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日