

证券代码：870301

证券简称：康通电子

主办券商：西部证券

湖南康通电子股份有限公司 第三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 26 日
- 会议召开地点：公司住所地六楼会议室
- 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 10 日 以书面或电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席罗萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于<公司监事会 2023 年度工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会办公室对第三届监事会 2023 年度工作情况进行了总结，做出了《湖南康通电子股份有限公司第三届监事会 2023 年度工作报告》。

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

此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《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司管理层就公司 2023 年度经营成果、管理工作等基本情况作出了《湖南康通电子股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》。具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《湖南康通电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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

此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《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年，在公司董事会领导下，公司经营管理团队根据年度经营计划确定的方针重点推进各项经营管理工作。全年实现营业收入 12280.62 万元，较上年同期下降 12.51%；实现归属于母公司股东净利润 687.94 万元，较上年同期下降 52.99%。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告，根据审计结果编制了公司《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

此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《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的湖南康通电子股份有限公司 2023 年度财务报告为基础，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，以及会计政策各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策保持一致的情况下，本着谨慎性原则编制了公司《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

此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《关于<公司 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：

具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2023 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

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

此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。

（七）审议通过《关于<公司续聘公司 2024 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

2024 年 4 月，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）公允、客观的对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了标准、严谨的审计报告：天职业字[2024]30725 号《审计报告》。鉴于天职国际对审计工作的认真负责，执业经验丰富、资质信誉良好，根据公司财务、审计部门的推荐，拟续聘天职国际为公司 2024 年度财务报告审计服务机构，继续对公司 2024 年度会计报表进行审计，期限为一年。

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

此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。

（八）审议通过《关于<公司使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2024-012）。

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

此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。

（九）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（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

此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

经与会监事签字并盖章的《湖南康通电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

湖南康通电子股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日