

## 苏州可川电子科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年4月25日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席全赞芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2023年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交2023年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《2023 年度利润分配方案》**

经审核，监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规和公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

经审核，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定对募集资金进行使用和管理，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关法律规定，建立了较为健全的内部控制制度并能得到有效执行，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年度年度内部控制评价报告》及相关披露文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（六）审议通过《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、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年第一季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（七）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升公司治理规范，监事会同意按照最新监管法规体系，结合公司的实际及《公司章程》修订情况，修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会特别决议审议。

#### **（八）审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》**

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名全赞芳女士和张艺阳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

##### **8.1 提名全赞芳为第三届监事会非职工代表监事候选人**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### **8.2 提名张艺阳为第三届监事会非职工代表监事候选人**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项表决。

### **三、备查文件**

1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州可川电子科技有限公司监事会

2024年4月29日