

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2024-033

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转2

晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议于2024年4月26日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知已于2024年4月16日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》详细内容于2024年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

《公司 2023 年度监事会工作报告》详细内容于 2024 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023 年的财务状况、经营成果以及现金流量。

《公司 2023 年度财务决算报告》详细内容于 2024 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够为编制真实、公允的财务报表以及公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供合理的保证。

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详细内容于 2024 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于〈公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用的情况。

《公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》详细内容于 2024 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》

结合公司的实际情况，公司监事 2024 年度薪酬方案暂不做调整，除根据公司薪酬管理办法正常发放的基本年薪、绩效年薪、福利等薪酬外，公司监事津贴

为每人每年 3 万元（税前）。

根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体监事对本项议案回避表决，本项议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的积极回报，公司 2023 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《公司 2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2024年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，监事会认为：本次调整是根据实际募集资金净额进行的，符合《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》等相关法律法规及《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

监事会

2024年4月26日